

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suuf	2d		
												1a
Wykonanie 2008	40 335 390,02	38 848 144,22	1 487 245,80	0,00	35 842 166,48	22 341 606,32	1 350 560,16	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2009	41 034 914,87	40 678 535,12	356 379,75	6 379,75	38 419 430,69	24 975 278,81	13 444 151,88	244,69	0,00	0,00	244,69	
Plan 3 kw. 2010	44 183 378,65	43 529 378,65	654 000,00	48 000,00	43 115 895,65	27 065 555,67	15 530 339,98	520 000,00	0,00	0,00	520 000,00	
Przewidywane wykonanie 2010	44 183 378,65	43 529 378,65	654 000,00	48 000,00	43 115 895,65	28 726 554,78	16 050 339,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
2011	a	46 075 907,49	45 951 312,51	124 594,98	0,00	45 444 857,89	16 161 762,21	623 777,00	0,00	0,00	623 777,00	
	b	-18 028,91	25 957,31	-43 986,22	-43 000,00	-6 432,93	270 319,47	-20 000,00	0,00	0,00	-20 000,00	
	c	46 093 936,40	45 925 355,20	168 581,20	43 000,00	45 451 290,82	28 916 071,08	15 891 442,74	643 777,00	0,00	0,00	643 777,00
2012	a	45 004 490,40	44 851 971,00	152 519,40	133 000,00	44 128 803,14	29 378 041,40	13 325 361,75	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 004 490,40	44 851 971,00	152 519,40	133 000,00	44 128 803,14	29 378 041,40	13 325 361,75	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
2013	a	48 149 791,00	48 026 751,00	123 040,00	0,00	42 571 494,00	28 359 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 149 791,00	48 026 751,00	123 040,00	0,00	42 571 494,00	28 359 056,00	12 787 038,01	1 425 399,99	0,00	0,00	1 425 399,99
2014	a	49 917 424,00	49 789 831,00	127 593,00	0,00	47 169 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	0,00	1 312 699,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 917 424,00	49 789 831,00	127 593,00	0,00	47 169 060,00	28 642 647,00	17 213 713,01	1 312 699,99	0,00	0,00	1 312 699,99
2015	a	51 750 461,00	51 618 147,00	132 314,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 750 461,00	51 618 147,00	132 314,00	0,00	48 988 394,00	28 929 074,00	18 859 320,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2016	a	53 308 884,00	53 172 600,00	136 284,00	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c	53 308 884,00	53 172 600,00	136 284,00	0,00	50 892 600,00	29 218 365,00	20 474 235,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym: ze sprzedaży majątku		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:		
									2a	2b	2c
	1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2017	a	54 980 468,00	54 839 823,00	140 645,00	0,00	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 980 468,00	54 839 823,00	140 645,00	0,00	52 620 468,00	29 510 550,00	21 909 918,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	56 794 823,00	56 649 678,00	145 145,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	56 794 823,00	56 649 678,00	145 145,00	0,00	54 354 823,00	29 805 656,00	23 349 167,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	a	58 612 257,00	58 461 339,00	150 918,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	58 612 257,00	58 461 339,00	150 918,00	0,00	56 112 257,00	30 103 713,00	24 808 544,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	a	60 429 237,00	60 273 640,00	155 597,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	60 429 237,00	60 273 640,00	155 597,00	0,00	57 829 237,00	30 404 750,00	26 224 487,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	a	62 302 543,00	62 142 123,00	160 420,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	62 302 543,00	62 142 123,00	160 420,00	0,00	59 602 543,00	30 708 798,00	27 693 745,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	64 171 619,00	64 006 387,00	165 232,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	64 171 619,00	64 006 387,00	165 232,00	0,00	61 371 619,00	31 015 886,00	29 155 733,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	a	66 096 768,00	65 926 578,00	170 190,00	0,00	63 176 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	66 096 768,00	65 926 578,00	170 190,00	0,00	63 176 768,00	31 326 045,00	30 670 723,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2024	a	68 079 671,00	67 904 561,00	175 110,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	68 079 671,00	67 904 561,00	175 110,00	0,00	65 079 671,00	31 639 306,00	32 990 365,00	450 000,00	0,00	450 000,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			4	4a				7	7a
Wykonanie 2008	4 493 223,54	0,00	0,00	0,00	4 493 223,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2009	2 615 484,18	2 797 072,13	556 122,33	0,00	556 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2010	1 067 483,00	985 503,51	985 503,51	0,00	985 503,51	278 903,00	207 740,00	207 740,00	71 163,00
Przewidywane wykonanie 2010	1 067 483,00	2 797 072,13	985 503,51	0,00	985 503,51	278 903,00	207 740,00	207 740,00	71 163,00
2011	a	631 049,60	1 811 568,62	1 811 568,62	1 811 568,62	802 324,00	469 224,00	469 224,00	333 100,00
	b	-11 595,98	0,00	0,00	0,00	-11 595,98	0,00	0,00	0,00
	c	642 645,58	1 811 568,62	1 811 568,62	0,00	2 454 214,20	802 324,00	469 224,00	333 100,00
2012	a	875 687,26	0,00	0,00	0,00	875 687,26	743 297,99	643 298,00	99 999,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	875 687,26	0,00	0,00	0,00	875 687,26	743 297,99	643 298,00	99 999,99
2013	a	5 578 297,00	0,00	0,00	0,00	5 578 297,00	578 297,00	514 297,00	64 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 578 297,00	0,00	0,00	0,00	5 578 297,00	578 297,00	514 297,00	64 000,00
2014	a	2 748 364,00	0,00	0,00	0,00	2 748 364,00	548 297,00	514 297,00	34 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 748 364,00	0,00	0,00	0,00	2 748 364,00	548 297,00	514 297,00	34 000,00
2015	a	2 762 067,00	0,00	0,00	0,00	2 762 067,00	387 967,00	375 967,00	12 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 762 067,00	0,00	0,00	0,00	2 762 067,00	387 967,00	375 967,00	12 000,00
2016	a	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp. angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	4a				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	7a
	3	4			5	6	7	7a	7b
2020	a	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				Wydatki majątkowe	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12	
Wykonanie 2008	0,00	4 493 223,54	3 415 519,35	0,00	0,00	1 077 704,19	
Wykonanie 2009	0,00	5 412 556,31	3 601 606,51	0,00	430 000,00	2 240 949,80	
Plan 3 kw. 2010	0,00	1 774 083,51	3 861 646,51	0,00	2 087 563,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,00	3 585 652,13	3 861 646,51	0,00	0,00	2 087 563,00	1 811 568,62
2011	a	0,00	1 640 294,22	2 055 294,22	260 302,00	415 000,00	0,00
	b	0,00	-11 595,98	-11 595,98	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 651 890,20	2 066 890,20	260 302,00	415 000,00	0,00
2012	a	0,00	132 389,27	132 389,27	107 389,27	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	132 389,27	132 389,27	107 389,27	0,00	0,00
2013	a	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	2 200 067,00	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 200 067,00	2 200 067,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	2 374 100,00	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 374 100,00	2 374 100,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	2 416 284,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 416 284,00	2 416 284,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 360 000,00	2 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 440 000,00	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydanki majątkowe	w tym:		Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				8	9		
2020	a	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	c	0,00	2 920 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00
2024	a	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	13a						
Wykonanie 2008	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	7,45%	TAK
Wykonanie 2009	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	5,52%	TAK
Plan 3 kw. 2010	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	1,81%	TAK
Przewidywane wykonanie 2010	2 102 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,88%	TAK
2011	a	2 047 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,10%	4,62%	0,38%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	2 047 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,14%	4,62%	0,40%	TAK
2012	a	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,82%	2,26%	1,68%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	1 404 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,82%	2,27%	1,68%	NIE
2013	a	890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,16%	0,98%	11,20%	NIE
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	890 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	4,16%	0,99%	11,20%	NIE
2014	a	375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,73%	4,42%	5,18%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	375 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,73%	4,43%	5,18%	TAK
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,07%	6,02%	5,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	3,07%	6,02%	5,06%	TAK
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,25%	7,15%	4,28%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,25%	7,15%	4,28%	TAK
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,18%	4,84%	4,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,18%	4,84%	4,04%	TAK
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,11%	4,46%	4,04%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,11%	4,46%	4,04%	TAK
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,05%	4,12%	4,01%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	2,05%	4,12%	4,01%	TAK

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	Kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Kwota zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp
		13a	13b								
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%	4,03%	1,99%	15c	16
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%		1,99%	4,05%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,99%		1,99%	4,05%	TAK
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%	4,03%	1,93%	4,08%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%		1,93%	4,08%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,93%		1,93%	4,08%	TAK
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%	4,05%	1,87%	4,11%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%		1,87%	4,11%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87%		1,87%	4,11%	TAK
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%	4,08%	1,82%	4,16%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%		1,82%	4,16%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,82%		1,82%	4,16%	TAK
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%	4,12%	0,66%	4,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%		0,66%	4,15%	TAK
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,66%		0,66%	4,15%	TAK

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem - max 15% z art. 169 sułp	17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sułp	18	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydatki ogółem (10+19)	20	Wynik budżetu (1 - 20)	21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	21a	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	23
	Wykonanie 2008	0,00%		0,00%		35 842 166,48		39 257 685,83		1 077 704,19		3 005 977,74		0,00		0,00
Wykonanie 2009	0,00%		1,05%		38 419 430,69		42 021 037,20		-986 122,33		2 259 104,43		3 227 072,13		0,00	
Plan 3 kw. 2010	1,81%		0,97%		43 187 058,65		47 048 705,16		-2 865 326,51		342 320,00		3 073 066,51		207 740,00	
Przewidywane wykonanie 2010	0,63%		4,76%		43 187 058,65		47 048 705,16		-2 865 326,51		342 320,00		4 884 635,13		207 740,00	
2011	a	3,10%	4,44%		45 777 957,89		47 833 252,11		-1 757 344,62		173 354,62		2 226 568,62		469 224,00	
	b				-6 432,93		-18 028,91		0,00		32 390,24		0,00		0,00	
	c	3,14%	4,44%		45 784 390,82		47 851 281,02		-1 757 344,62		140 964,38		2 226 568,62		469 224,00	
2012	a	4,82%	3,12%		44 228 803,13		44 361 192,40		643 298,00		623 167,87		0,00		643 298,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	4,82%	3,12%		44 228 803,13		44 361 192,40		643 298,00		623 167,87		0,00		643 298,00	
2013	a	4,16%	1,85%		42 635 494,00		47 635 494,00		514 297,00		5 391 257,00		0,00		514 297,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	4,16%	1,85%		42 635 494,00		47 635 494,00		514 297,00		5 391 257,00		0,00		514 297,00	
2014	a	3,73%	0,75%		47 203 060,00		49 403 127,00		514 297,00		2 586 771,00		0,00		514 297,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	3,73%	0,75%		47 203 060,00		49 403 127,00		514 297,00		2 586 771,00		0,00		514 297,00	
2015	a	3,07%	0,00%		49 000 394,00		51 374 494,00		375 967,00		2 617 753,00		0,00		375 967,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	3,07%	0,00%		49 000 394,00		51 374 494,00		375 967,00		2 617 753,00		0,00		375 967,00	
2016	a	2,25%	0,00%		50 892 600,00		53 308 884,00		0,00		2 280 000,00		0,00		0,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	2,25%	0,00%		50 892 600,00		53 308 884,00		0,00		2 280 000,00		0,00		0,00	
2017	a	2,18%	0,00%		52 620 468,00		54 980 468,00		0,00		2 219 355,00		0,00		0,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	2,18%	0,00%		52 620 468,00		54 980 468,00		0,00		2 219 355,00		0,00		0,00	
2018	a	2,11%	0,00%		54 354 823,00		56 794 823,00		0,00		2 294 855,00		0,00		0,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	2,11%	0,00%		54 354 823,00		56 794 823,00		0,00		2 294 855,00		0,00		0,00	
2019	a	2,05%	0,00%		56 112 257,00		58 612 257,00		0,00		2 349 082,00		0,00		0,00	
	b				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	c	2,05%	0,00%		56 112 257,00		58 612 257,00		0,00		2 349 082,00		0,00		0,00	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	17	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	18	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	19	Wydanki ogółem (10+19)	20	Wynik budżetu (1 - 20)	21	Dochody bieżące minus wydatki bieżące(1a - 19)	21a	Przychody budżetu (4+5+11)	22	Rozchody budżetu (7a + 8)	23
2020	a	1,99%	0,00%	0,00%	57 829 237,00	0,00	60 429 237,00	2 444 403,00	0,00	0,00	2 444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,99%	0,00%	0,00%	57 829 237,00	0,00	60 429 237,00	2 444 403,00	0,00	0,00	2 444 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1,93%	0,00%	0,00%	59 602 543,00	0,00	62 302 543,00	2 539 580,00	0,00	0,00	2 539 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,93%	0,00%	0,00%	59 602 543,00	0,00	62 302 543,00	2 539 580,00	0,00	0,00	2 539 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	1,87%	0,00%	0,00%	61 371 619,00	0,00	64 171 619,00	2 634 768,00	0,00	0,00	2 634 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,87%	0,00%	0,00%	61 371 619,00	0,00	64 171 619,00	2 634 768,00	0,00	0,00	2 634 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	1,82%	0,00%	0,00%	63 176 768,00	0,00	66 076 768,00	2 749 810,00	20 000,00	20 000,00	2 749 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1,82%	0,00%	0,00%	63 176 768,00	0,00	66 076 768,00	2 749 810,00	20 000,00	20 000,00	2 749 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,66%	0,00%	0,00%	65 079 671,00	0,00	68 079 671,00	2 824 890,00	0,00	0,00	2 824 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,66%	0,00%	0,00%	65 079 671,00	0,00	68 079 671,00	2 824 890,00	0,00	0,00	2 824 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/83/2011 Rady Powiatu Gostyńskiego z dnia 28 grudnia 2011 r.

Zbiorczo przedsiębiorstwa

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łączne nakłady finansowe	a	21 494 691,22	21 126 999,95	367 691,27	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	21 126 999,95
	b	5 069 722,98	5 069 722,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 069 722,98
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	16 424 968,24	16 057 276,97	367 691,27	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	16 057 276,97
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	884 079,00	623 777,00	260 302,00	260 302,00	0,00	260 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	623 777,00
	b	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
	c	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	d	904 079,00	643 777,00	260 302,00	260 302,00	0,00	260 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	643 777,00
2012	a	1 532 789,26	1 425 399,99	107 389,27	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 532 789,26	1 425 399,99	107 389,27	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2013	a	1 425 399,99	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 425 399,99	1 425 399,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 399,99
2014	a	1 312 699,99	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 312 699,99	1 312 699,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312 699,99
2015	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2016	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2017	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00

Rok	Zbiorczo przedsięwzięcia										3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Zbiorczo			1) programy, projekty lub zadania (razem)			2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			wydatki majątkowe		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2018	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2019	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2020	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2021	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2022	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2023	a	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
2024	a	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00

Zbiorezo programy, projekty lub zadania											
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami i partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)		
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	367 691,27	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	0,00	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	a	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	367 691,27	0,00	367 691,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	a	260 302,00	0,00	260 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	260 302,00	0,00	260 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	107 389,27	0,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbioreczo programy, projekty lub zadania												
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego; (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	d	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorezo programy, projekty lub zadania										
Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)		wydatki majątkowe		b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)		wydatki majątkowe		c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zwiększenia
- c: mniejszenia
- d: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)
Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
Razem		a				367 691,27	0,00	367 691,27
		b				0,00	0,00	0,00
		c					367 691,27	0,00
- wydatki bieżące		a				0,00	0,00	0,00
		b				0,00	0,00	0,00
		c					0,00	0,00
- wydatki majątkowe		a				367 691,27	0,00	367 691,27
		b				0,00	0,00	0,00
		c					367 691,27	0,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego		2010	2012	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	320 406,87	0,00	320 406,87
		b				0,00	0,00	0,00
		c					320 406,87	0,00
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		2010	2012	Starostwo Powiatowe w Gostyninie	47 284,40	0,00	47 284,40
		b				0,00	0,00	0,00
		c					47 284,40	0,00

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem	a			260 302,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			260 302,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące	a			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe	a			260 302,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			260 302,00	107 389,27	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie baz wiedzy o Mazowszu - Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego		2010	2012	15011				
		a			234 450,00	85 956,87			
		b			0,00	0,00			
		c			234 450,00	85 956,87			
2.[m]	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa		2010	2012	75095				
		a			25 852,00	21 432,40			
		b			0,00	0,00			
		c			25 852,00	21 432,40			

Legenda:

a: po zmianie

b: zmiana

c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					a 21 126 999,95 b 5 069 722,98 c 16 057 276,97	0,00 0,00 0,00	16 037 276,97 -20 000,00 16 057 276,97
	- wydatki bieżące					a 21 126 999,95 b 5 069 722,98 c 16 057 276,97	0,00 0,00 0,00	16 037 276,97 -20 000,00 16 057 276,97
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a 3 000 000,00 b 1 850 000,00 c 1 150 000,00	0,00 0,00 0,00	1 348 377,01 198 377,01 1 150 000,00
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	2008	2024	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a 14 000 000,00 b 13 112 229,99 c 13 868 877,01	0,00 0,00 0,00	13 900 000,00 3 112 229,99 13 868 877,01
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	2007	2011	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a 3 000 000,00 b 2 700 000,00 c 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 -300 000,00 300 000,00
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	2009	2014	85111	Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Gostyninie	a 1 126 999,95 b 388 599,99 c 738 399,96	0,00 0,00 0,00	788 899,96 50 500,00 738 399,96

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem	a			623 777,00	1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
		b			-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			643 777,00	1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
	- wydatki bieżące	a			623 777,00	1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
		b			-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			643 777,00	1 425 399,99	1 425 399,99	1 312 699,99	1 200 000,00
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	a	2007		348 377,01	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
		b	2014		198 377,01	0,00	0,00	0,00	
		c			150 000,00	400 000,00	400 000,00	200 000,00	
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	a	2008		50 000,00	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
		b	2024		31 122,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			18 877,01	800 000,00	800 000,00	1 000 000,00	1 200 000,00
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	a	2007		0,00				
		b	2011		-300 000,00				
		c			300 000,00				
4.[b]	Poręczenie weksłowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie weksłowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	a	2009		225 399,99	225 399,99	225 399,99	112 699,99	
		b	2014		50 500,00	0,00	0,00	0,00	
		c			174 899,99	225 399,99	225 399,99	112 699,99	

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem	a			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	- wydatki bieżące	a			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł		2007 2014	85111					
		a							
		b							
		c							
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł		2008 2024	85111					
		a			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
		b			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c			1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł		2007 2011	85111					
		a							
		b							
		c							
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł		2009 2014	85111					
		a							
		b							
		c							

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024
		od	do					
	Razem	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
	- wydatki bieżące	a	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	450 000,00	0,00
1.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	a	2007	2014	85111			
2.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 14 000 000 zł	a	2008	2024	85111			
3.[b]	Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł - Poręczenie udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na kredyt w wysokości 3 000 000 zł	a	2007	2011	85111			
4.[b]	Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł - Poręczenie wekslowe udzielone przez Powiat Gostyniński dla SPZZOZ na zabezpieczenie prawidłowej realizacji umowy w ramach Poddziałania 1.3.2 " Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia" do kwoty 1 126 999,95 zł	a	2009	2014	85111			
		b						
		c						

Legenda:

- a: po zmianie
- b: zmiana
- c: przed zmianą

Uzasadnienie

Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej oraz w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikami nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały zmieniając odpowiednio załączniki nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa oraz nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr V/26/2011 Rady Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 stycznia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gostynińskiego na lata 2011-2024

Zmian dokonuje się w związku ze zmianami Uchwały Budżetowej Powiatu Gostynińskiego z dnia 28 grudnia 2011 roku.

Zostały dokonane zmiany w planowanych dochodach i wydatkach na rok 2011.

Zmian dokonuje się w wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących związanych z gwarancjami i poręczeniami udzielonymi przez Powiat Gostyniński w kolumnie łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań. Zostały skorygowane kwoty łącznych nakładów finansowych zgodnie z podpisanymi umowami poręczeń.