

**Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2011-2021**

Wyszczególnienie	Lata objęte prognozą finansową										
	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
<b>1. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>24 540 421</b>	<b>30 784 189</b>	<b>32 374 357</b>	<b>27 577 746</b>	<b>28 118 101</b>	<b>28 669 463</b>	<b>29 232 052</b>	<b>29 514 073</b>	<b>29 799 014</b>	<b>30 086 904</b>	<b>30 387 773</b>
a. dochody bieżące (Db)	24 234 632	25 688 710	26 716 258	27 517 746	28 068 101	28 629 463	29 202 052	29 494 073	29 789 014	30 086 904	30 387 773
b. dochody majątkowe, w tym:	305 789	5 095 479	5 658 099	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	-	-
* ze sprzedaży majątku	21 600	215 305	70 000	60 000	50 000	40 000	30 000	20 000	10 000	-	-
<b>2. Wydatki bieżące, w tym:</b>	<b>23 808 479</b>	<b>23 332 309</b>	<b>23 425 638</b>	<b>23 519 341</b>	<b>23 636 938</b>	<b>23 755 123</b>	<b>23 873 899</b>	<b>23 993 268</b>	<b>24 113 234</b>	<b>24 233 800</b>	<b>24 354 969</b>
a. wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 082 551	11 840 900	11 888 264	11 935 817	11 995 496	12 055 473	12 115 750	12 176 329	12 237 211	12 298 397	12 359 889
b. związane z funkcjonowaniem organów JST	2 901 049	2 843 028	2 854 400	2 865 818	2 880 147	2 894 548	2 909 021	2 923 566	2 938 184	2 952 875	2 967 639
c. z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	753 780	729 489	703 877	678 925	653 974	629 410	604 071	579 119	554 168	529 330	380 528
* gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.. 243 ufp/169sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d. wydatki bieżące objęte limitem art.. 226 ust. 4 ufp	410 705	245 036	11 445	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>3. Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1 - 2)</b>	<b>731 942</b>	<b>7 451 880</b>	<b>8 948 719</b>	<b>4 058 405</b>	<b>4 481 163</b>	<b>4 914 340</b>	<b>5 358 153</b>	<b>5 520 805</b>	<b>5 685 780</b>	<b>5 853 104</b>	<b>6 032 804</b>
<b>4. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, w tym:</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a. nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>5. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>6. Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>731 942</b>	<b>7 451 880</b>	<b>8 948 719</b>	<b>4 058 405</b>	<b>4 481 163</b>	<b>4 914 340</b>	<b>5 358 153</b>	<b>5 520 805</b>	<b>5 685 780</b>	<b>5 853 104</b>	<b>6 032 804</b>
<b>7. Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>1 738 649</b>	<b>1 378 553</b>	<b>1 324 371</b>	<b>967 158</b>	<b>1 451 158</b>	<b>1 958 350</b>	<b>1 270 519</b>	<b>1 218 688</b>	<b>1 166 857</b>	<b>595 087</b>	<b>-</b>
a. rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 312 496	903 031	903 031	600 000	1 120 000	1 689 400	1 089 400	1 089 400	1 089 400	569 461	-
b. wydatki bieżące na obsługę długu	426 153	475 522	421 340	367 158	331 158	268 950	181 119	129 288	77 457	25 626	-
<b>8. Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>9. Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe</b>	<b>1 006 707</b>	<b>6 073 327</b>	<b>7 624 348</b>	<b>3 091 247</b>	<b>3 030 005</b>	<b>2 955 990</b>	<b>4 087 634</b>	<b>4 302 117</b>	<b>4 518 923</b>	<b>5 258 017</b>	<b>6 032 804</b>
<b>10. Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>1 840 354</b>	<b>4 880 174</b>	<b>5 588 099</b>	-	-	-	-	-	-	-	-
a. wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	751 282	4 880 174	5 588 099	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>11. Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)</b>	<b>2 847 061</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>12. Wynik finansowy budżetu (9-10+11)</b>	<b>-</b>	<b>1 193 153</b>	<b>2 036 249</b>	<b>3 091 247</b>	<b>3 030 005</b>	<b>2 955 990</b>	<b>4 087 634</b>	<b>4 302 117</b>	<b>4 518 923</b>	<b>5 258 017</b>	<b>6 032 804</b>
<b>13. Kwota długu na koniec roku, w tym:</b>	<b>9 053 122</b>	<b>8 150 092</b>	<b>7 247 061</b>	<b>6 647 061</b>	<b>5 527 061</b>	<b>3 837 661</b>	<b>2 748 261</b>	<b>1 658 861</b>	<b>569 461</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a. łączna kwota wyłączeń z art..243 ust. 3 pkt. 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b. kwota wyłączeń z art.. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>14. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających do doliczenia z art.. 244 ufp</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>15. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań</b>	<b>2 492 429</b>	<b>2 108 042</b>	<b>2 028 248</b>	<b>1 646 083</b>	<b>2 105 132</b>	<b>2 587 760</b>	<b>1 874 590</b>	<b>1 797 807</b>	<b>1 721 025</b>	<b>1 124 417</b>	<b>380 528</b>
a. maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243	-0,02	-0,01	0,02	0,06	0,11	0,13	0,15	0,16	0,17	0,18	0,19
<b>16. Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 po uwzględnieniu art. 244</b>	Niezdany	Niezdany	Niezdany	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny	Zgodny
<b>17. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem/max 15% art. 169 sufp</b>	<b>10,18%</b>	<b>6,85%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,97%</b>	<b>7,49%</b>	<b>9,03%</b>	<b>6,41%</b>	<b>6,09%</b>	<b>5,78%</b>	<b>3,74%</b>	<b>1,25%</b>
<b>18. Zadłużenie / dochody ogółem (poz. 13- poz. 13a):poz. 1/max. 60% art. 170 sufp</b>	<b>36,89%</b>	<b>26,47%</b>	<b>22,39%</b>	<b>24,10%</b>	<b>19,66%</b>	<b>13,39%</b>	<b>9,40%</b>	<b>5,62%</b>	<b>1,91%</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00%</b>
<b>19. Wydatki bieżące razem (poz. 2 + poz. 7b)</b>	<b>24 234 632</b>	<b>23 807 831</b>	<b>23 846 978</b>	<b>23 886 499</b>	<b>23 968 096</b>	<b>24 024 073</b>	<b>24 055 018</b>	<b>24 122 556</b>	<b>24 190 691</b>	<b>24 259 426</b>	<b>24 354 969</b>
<b>20. Wydatki ogółem (poz. 10 + poz. 19)</b>	<b>26 074 986</b>	<b>28 688 005</b>	<b>29 435 077</b>	<b>23 886 499</b>	<b>23 968 096</b>	<b>24 024 073</b>	<b>24 055 018</b>	<b>24 122 556</b>	<b>24 190 691</b>	<b>24 259 426</b>	<b>24 354 969</b>
<b>21. Wynik budżetu (poz. 1 - poz. 20)</b>	<b>-</b>	<b>1 534 565</b>	<b>2 096 184</b>	<b>2 939 280</b>	<b>3 691 247</b>	<b>4 150 005</b>	<b>4 645 390</b>	<b>5 177 034</b>	<b>5 391 517</b>	<b>5 608 323</b>	<b>6 032 804</b>
<b>22. Przychody budżetu</b>	<b>2 847 061</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>23. Rozchody budżetu (poz. 7a + poz.8)</b>	<b>1 312 496</b>	<b>903 031</b>	<b>903 031</b>	<b>600 000</b>	<b>1 120 000</b>	<b>1 689 400</b>	<b>1 089 400</b>	<b>1 089 400</b>	<b>1 089 400</b>	<b>569 461</b>	<b>-</b>

**-2 847 061,00**      1 193 152,50      2 036 249,32      3 091 247,00      3 030 004,99      2 955 990,32      4 087 634,27      4 302 117,00      4 518 922,52      5 258 017,00      6 032 803,52

	Wykonanie na 31.12.2007 r.	Wykonanie na 31.12.2008 r.	Wykonanie na 31.12.2009 r.	Plan na 31.12.2010 r.	Plan na 31.12.2011 r.	Plan na 31.12.2012 r.	Plan na 31.12.2013 r.	Plan na 31.12.2014 r.	Plan na 31.12.2015 r.	Plan na 31.12.2016 r.	Plan na 31.12.2017 r.	Plan na 31.12.2018 r.	Plan na 31.12.2019 r.
<b>A. Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 447 569,97</b>	<b>22 080 715,21</b>	<b>31 440 961,95</b>	<b>28 677 975,00</b>	<b>24 540 421,00</b>	<b>30 784 189,00</b>	<b>32 374 357,00</b>	<b>27 577 746,00</b>	<b>28 118 101,00</b>	<b>28 669 463,00</b>	<b>29 232 052,00</b>	<b>29 514 073,00</b>	<b>29 799 014,00</b>
A.1. Dochody bieżące	19 641 996,28	19 604 722,62	21 883 558,13	23 341 272,00	24 234 632,00	25 688 710,00	26 716 258,00	27 517 746,00	28 068 101,00	28 629 463,00	29 202 052,00	29 494 073,00	29 789 014,00
A.2. Dochody majątkowe, w tym:	805 573,69	2 475 992,59	9 557 403,82	5 336 703,00	305 789,00	5 095 479,00	5 658 099,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00	10 000,00
A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku	69 561,01	71 992,59	111 472,34	14 541,00		21 600,00	215 305,00	70 000,00	60 000,00	50 000,00	40 000,00	30 000,00	20 000,00
<b>B. Wydatki ogółem, z tego:</b>	<b>19 728 540,14</b>	<b>22 991 002,70</b>	<b>33 161 118,54</b>	<b>32 203 352,00</b>	<b>25 648 833,00</b>	<b>28 212 483,00</b>	<b>29 013 737,00</b>	<b>23 519 341,00</b>	<b>23 636 938,00</b>	<b>23 755 123,00</b>	<b>23 873 899,00</b>	<b>23 993 268,00</b>	<b>24 113 234,00</b>
B.1. Wydatki bieżące	18 721 683,62	20 176 059,92	21 743 481,32	24 654 357,00	23 808 479,00	23 332 309,00	23 425 638,00	23 519 341,00	23 636 938,00	23 755 123,00	23 873 899,00	23 993 268,00	24 113 234,00
B.2. Wydatki majątkowe	1 006 856,52	2 814 942,78	11 417 637,22	7 548 995,00	1 840 354,00	4 880 174,00	5 588 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>C. Wynik budżetu (A-B)</b>	<b>719 029,83</b>	<b>-910 287,49</b>	<b>-1 720 156,59</b>	<b>-3 525 377,00</b>	<b>-1 108 412,00</b>	<b>2 571 706,00</b>	<b>3 360 620,00</b>	<b>4 058 405,00</b>	<b>4 481 163,00</b>	<b>4 914 340,00</b>	<b>5 358 153,00</b>	<b>5 520 805,00</b>	<b>5 685 780,00</b>
<b>D. Finansowanie (D.1. - D.2.)</b>	<b>-335 474,51</b>	<b>1 540 538,72</b>	<b>3 957 787,53</b>	<b>3 525 377,40</b>	<b>1 534 565,40</b>	<b>3 977 143,40</b>	<b>4 685 068,40</b>	<b>-600 000,00</b>	<b>-1 120 000,00</b>	<b>-1 689 400,00</b>	<b>-1 089 400,00</b>	<b>-1 089 400,00</b>	<b>-1 089 400,00</b>
<b>D.1. Przychody ogółem, z tego:</b>	<b>826 352,39</b>	<b>2 109 878,72</b>	<b>4 830 166,13</b>	<b>4 837 752,00</b>	<b>2 847 061,00</b>	<b>4 880 174,00</b>	<b>5 588 099,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.1.1. Kredyty i pożyczki, w tym:	826 352,39	1 515 153,00	4 200 000,00										
D.1.1.1. Kredyty i pożyczki zaciągane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	506 352,39												
D.1.2. Emitowane papiery wartościowe, w tym:				2 600 000,00	2 847 061,00								
D.1.2.1. Papiery wartościowe emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.1.3. Zwrot pożyczek udzielonych													
D.1.4. Przychody z prywatyzacji													
D.1.5. Nadwyżka z lat ubiegłych													
D.1.6. Wolne środki**		594 725,72	630 166,13	2 237 752,00									
D.1.7. Inne źródła						4 880 174,00	5 588 099,00						
<b>D.2. Rozchody ogółem, z tego:</b>	<b>1 161 826,90</b>	<b>569 340,00</b>	<b>872 378,60</b>	<b>1 312 374,60</b>	<b>1 312 495,60</b>	<b>903 030,60</b>	<b>903 030,60</b>	<b>600 000,00</b>	<b>1 120 000,00</b>	<b>1 689 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>	<b>1 089 400,00</b>
D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek, w tym:	1 161 826,90	569 340,00	872 378,60	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	600 000,00	600 000,00	600 000,00			
D.2.1.1. Spłaty kredytów i pożyczek zaciąganych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*	649 610,90												
D.2.2. Wykup papierów wartościowych, w tym:									520 000,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00
D.2.2.1. Wykup papierów wartościowych wyemitowanych na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
D.2.3. Udzielone pożyczki													
D.2.4. Inne rozchody (np. przelewy na rachunki lokat)													
<b>E. Umorzenia pożyczek</b>													
<b>F. Udzielone poręczenia, w tym:</b>	<b>622 794,41</b>	<b>903 943,99</b>	<b>634 303,09</b>	<b>807 331,00</b>	<b>753 780,00</b>	<b>729 489,00</b>	<b>703 877,00</b>	<b>678 925,00</b>	<b>653 974,00</b>	<b>629 410,00</b>	<b>604 071,00</b>	<b>579 119,00</b>	<b>554 168,00</b>
F.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym, w tym:	622 794,41	903 943,99	634 303,09	807 331,00	753 780,00	729 489,00	703 877,00	678 925,00	653 974,00	629 410,00	604 071,00	579 119,00	554 168,00
F.1.1. Potencjalne spłaty kwot wynikających z poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania j.s.t. finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
<b>G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami (bez poz D.2.1.1, D.2.2.1, F.1.1.), z tego:</b>	<b>1 221 158,88</b>	<b>1 594 319,31</b>	<b>1 627 386,38</b>	<b>2 459 245,60</b>	<b>2 492 428,60</b>	<b>2 108 041,60</b>	<b>2 028 247,60</b>	<b>1 646 083,00</b>	<b>2 105 132,00</b>	<b>2 587 760,00</b>	<b>1 874 590,00</b>	<b>1 797 807,00</b>	<b>1 721 025,00</b>

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.)	512 216,00	569 340,00	872 378,60	1 312 374,60	1 312 495,60	903 030,60	903 030,60	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek	86 148,47	121 035,32	120 704,69	339 540,00	295 113,00	216 364,00	162 182,00	108 000,00	72 000,00	36 000,00			
G.3. Wykup papierów wartościowych (D.2.2. - D.2.2.1.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00	1 089 400,00
G.4. Odsetki i dyskonto od papierów wartościowych					131 040,00	259 158,00	259 158,00	259 158,00	259 158,00	232 950,00	181 119,00	129 288,00	77 457,00
G.5. Potencjalne spłaty kwot wynikających z udzielonych poręczeń oraz gwarancji przypadające w danym roku budżetowym (F.1. - F.1.1.)	622 794,41	903 943,99	634 303,09	807 331,00	753 780,00	729 489,00	703 877,00	678 925,00	653 974,00	629 410,00	604 071,00	579 119,00	554 168,00
G.6. Kwoty zobowiązań związku współtworzonego przez j.s.t. przypadające do celatym danego roku budżetowym													
<b>H. Wskaźnik obsługi długu (G : A)</b>	<b>5,97%</b>	<b>7,22%</b>	<b>5,18%</b>	<b>8,58%</b>	<b>10,16%</b>	<b>6,85%</b>	<b>6,26%</b>	<b>5,97%</b>	<b>7,49%</b>	<b>9,03%</b>	<b>6,41%</b>	<b>6,09%</b>	<b>5,78%</b>
<b>I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:</b>	<b>1 957 497,00</b>	<b>2 903 310,00</b>	<b>6 230 931,40</b>	<b>7 518 556,80</b>	<b>9 053 122,20</b>	<b>8 150 091,60</b>	<b>7 247 061,00</b>	<b>6 647 061,00</b>	<b>5 527 061,00</b>	<b>3 837 661,00</b>	<b>2 748 261,00</b>	<b>1 658 861,00</b>	<b>569 461,00</b>
I.1. Papiery wartościowe, w tym:		0,00	0,00	2 600 000,00	5 447 061,00	5 447 061,00	5 447 061,00	5 447 061,00	4 927 061,00	3 837 661,00	2 748 261,00	1 658 861,00	569 461,00
I.1.1. Papiery wartościowe wyemitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.2. Kredyty i pożyczki, w tym:	1 957 497,00	2 903 310,00	6 230 931,40	4 918 556,80	3 606 061,20	2 703 030,60	1 800 000,00	1 200 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1. Kredyty i pożyczki zaciągnięte na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA*													
I.3. Przyjęte depozyty													
I.4. Wymagalne zobowiązania													
<b>J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A</b>	<b>9,57%</b>	<b>13,15%</b>	<b>19,82%</b>	<b>26,22%</b>	<b>36,89%</b>	<b>26,47%</b>	<b>22,39%</b>	<b>24,10%</b>	<b>19,66%</b>	<b>13,39%</b>	<b>9,40%</b>	<b>5,62%</b>	<b>1,91%</b>
<b>K. Średnia arytmetyczna z ostatnich trzech lat, o której mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r.</b>	X	X	X	1,13%	-2,00%	-0,63%	1,88%	6,85%	11,15%	13,68%	15,93%	17,14%	18,06%
<b>L. Czy spełniony jest warunek, o którym mowa w art. 243 ustawy z 27 sierpnia 2009r. dla danego roku</b>	X	X	X	NIE	NIE	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

\* Kredyty, pożyczki i papiery wartościowe zaciągane i emitowane na zadania finansowane z udziałem środków UE i EFTA - w latach 2010-2013 w związku z umową zawartą z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych, tj. środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegającymi zwrotowi środkami z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), a w latach 2014 i następnym zaciągane i emitowane w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie EFTA, z wyłączeniem odsetek od tych zobowiązań. **Pozycje w tych wierszach wypełniać z zachowaniem przepisów art. 170 ust. 4 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych i art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych - to znaczy, wypełniać tylko w tych latach, w których nie stosuje się do tych wielkości ograniczeń stanu zadłużenia albo obsługi zadłużenia.**

\*\* Wolne środki - nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu j.s.t. wynikające z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych.



Plan na 31.12.2020 r.	Plan na 31.12.2021 r.
<b>30 086 904,00</b>	<b>30 387 773,00</b>
30 086 904,00	30 387 773,00
0,00	0,00
0,00	0,00
<b>24 233 800,00</b>	<b>24 354 969,00</b>
24 233 800,00	24 354 969,00
0,00	0,00
<b>5 853 104,00</b>	<b>6 032 804,00</b>
<b>-569 461,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>569 461,00</b>	<b>0,00</b>
569 461,00	
<b>529 330,00</b>	<b>380 528,00</b>
529 330,00	380 528,00
<b>1 124 417,00</b>	<b>380 528,00</b>

0,00	0,00
569 461,00	0,00
25 626,00	
529 330,00	380 528,00
3,74%	1,25%
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00%	0,00%
18,71%	19,08%
TAK	TAK

## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2011-2021

do uchwały Rady Powiatu w Gołdapi  
nr IV/14/2011 z dnia 27 stycznia 2011 r.

w sprawie sporządzenia wieloletniej prognozy finansowej powiatu gołdapskiego na lata 2011-2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012		Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem				12 429 983,00	1 161 987,00	5 125 210,00		5 599 544,00	0,00	12 940 389,00
- wydatki bieżące				1 116 935,00	410 705,00	245 036,00		11 445,00	0,00	1 235 610,00
- wydatki majątkowe				11 313 048,00	751 282,00	4 880 174,00		5 588 099,00	0,00	11 704 779,00
<b>1) programy, projekty lub zadania (razem)</b>				<b>12 429 983,00</b>	<b>1 161 987,00</b>	<b>5 125 210,00</b>		<b>5 599 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 940 389,00</b>
- wydatki bieżące				1 116 935,00	410 705,00	245 036,00		11 445,00	0,00	1 235 610,00
- wydatki majątkowe				11 313 048,00	751 282,00	4 880 174,00		5 588 099,00	0,00	11 704 779,00
<b>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>				<b>12 429 983,00</b>	<b>1 161 987,00</b>	<b>5 125 210,00</b>		<b>5 599 544,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12 940 389,00</b>
- wydatki bieżące				1 116 935,00	410 705,00	245 036,00		11 445,00	0,00	1 235 610,00
ARCHIMEDES - Aktywizacja społeczności lokalnej szkoły poprzez użytkowanie szkolnego serwisu internetowego		Starostwo Powiatowe	2008	2012	287 007,00	98 680,00	46 104,00	0,00	0,00	287 007,00
WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		Zespół Szkół Zawodowych	2010	2012	298 238,00	173 953,00	65 345,00	0,00	0,00	416 913,00
Stawiamy na jakość - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy		Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	308 470,00	75 220,00	83 981,00	6 788,00	0,00	308 470,00
Z myślą o przyszłości - Dostosowanie sytuacji w PUP w Gołdapi do standardów usług rynku pracy		Powiatowy Urząd Pracy	2008	2013	223 220,00	62 852,00	49 606,00	4 657,00	0,00	223 220,00
- wydatki majątkowe				11 313 048,00	751 282,00	4 880 174,00		5 588 099,00	0,00	11 704 779,00
Przebudowa drogi powiatowej nr 1815N na odcinku Skoczce-Rogale - Przyspieszenie procesów rozwoju gospodarczego i społecznego Powiatu gołdapskiego i Obwodu Kaliningradzkiego		Zarząd Dróg Powiatowych	2011	2014	10 666 763,00	391 760,00	4 686 904,00	5 588 099,00	0,00	10 666 763,00
WIKTORIA Szansa na sukces dla dziewcząt i chłopców z Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podniesienie jakości kształcenia zawodowego w powiecie gołdapskim oraz zwiększenie szans na zatrudnienie wśród uczniów Zespołu Szkół Zawodowych w Gołdapi		Zespół Szkół Zawodowych	2010	2012	25 182,00	25 182,00	0,00	0,00	0,00	416 913,00
Rozbudowa, modernizacja i wyposażenie bazy kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Zawodowych w Gołdapi - Podwyższenie jakości kształcenia		Zespół Szkół Zawodowych	2009	2012	621 103,00	334 340,00	193 270,00	0,00	0,00	621 103,00
<b>b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
<b>3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00

