

Uchwała Nr 260/LV/2014
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 września 2014 roku

zmieniająca uchwałę nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą nr 238/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku, zarządzeniem nr 24/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2014 roku, uchwałą nr 256/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku i zarządzeniem nr 64/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Jolanta Syska - Szymczak

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 260/LV/2014
z dnia 2014-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	44 243 768,02	43 619 757,51	10 365 644,00	246 411,04	12 361 282,14	8 807 661,18	10 988 601,00	6 702 818,81	624 010,51	493 950,94	117 500,00	
Wykonanie 2012	58 854 901,46	44 107 831,59	10 721 409,00	293 923,42	12 317 516,22	9 691 608,73	11 747 645,00	6 140 798,14	14 747 069,87	440 055,82	14 279 886,37	
Plan 3 kw. 2013	49 578 346,82	46 524 891,82	11 510 987,00	305 910,67	14 165 600,00	9 550 000,00	12 084 150,00	5 921 000,57	3 053 455,00	1 130 000,00	1 919 455,00	
Wykonanie 2013	47 267 477,89	45 076 918,71	11 510 987,00	305 910,67	12 051 154,05	8 105 479,51	12 155 781,00	6 700 440,80	2 190 559,18	1 419 156,37	770 963,82	
2014	a	48 578 487,38	46 928 687,38	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	6 442 557,38	1 649 800,00	1 040 500,00	605 000,00
	b	266 321,99	262 021,99	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	233 321,99	4 300,00	0,00	0,00
	c	48 312 165,39	46 666 665,39	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 743 422,00	6 209 235,39	1 645 500,00	1 040 500,00	605 000,00
2015	a	48 228 100,00	47 228 100,00	11 210 300,00	255 000,00	14 397 000,00	9 595 000,00	13 200 000,00	5 838 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	48 228 100,00	47 228 100,00	11 210 300,00	255 000,00	14 397 000,00	9 595 000,00	13 200 000,00	5 838 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2016	a	48 172 600,00	48 172 600,00	11 434 500,00	260 100,00	14 541 000,00	9 691 000,00	13 430 000,00	5 896 800,00	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	48 172 600,00	48 172 600,00	11 434 500,00	260 100,00	14 541 000,00	9 691 000,00	13 430 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	49 136 100,00	49 136 100,00	11 663 200,00	265 300,00	14 686 300,00	9 787 900,00	13 700 000,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	49 136 100,00	49 136 100,00	11 663 200,00	265 300,00	14 686 300,00	9 787 900,00	13 700 000,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	50 118 800,00	50 118 800,00	11 896 500,00	270 600,00	14 833 200,00	9 885 800,00	14 000 000,00	6 015 300,00	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	50 118 800,00	50 118 800,00	11 896 500,00	270 600,00	14 833 200,00	9 885 800,00	14 000 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 121 200,00	51 121 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 981 500,00	9 984 600,00	14 253 000,00	6 075 400,00	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	51 121 200,00	51 121 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 981 500,00	9 984 600,00	14 253 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2020	a	52 143 600,00	52 143 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 131 300,00	10 844 400,00	14 538 000,00	6 136 200,00	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	52 143 600,00	52 143 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 131 300,00	10 844 400,00	14 538 000,00	6 136 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	53 186 500,00	53 186 500,00	12 624 600,00	287 100,00	15 282 600,00	10 185 300,00	14 828 000,00	6 197 600,00	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	53 186 500,00	53 186 500,00	12 624 600,00	287 100,00	15 282 600,00	10 185 300,00	14 828 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 250 200,00	54 250 200,00	12 877 100,00	292 900,00	15 435 500,00	10 287 100,00	15 125 000,00	6 256 600,00	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	54 250 200,00	54 250 200,00	12 877 100,00	292 900,00	15 435 500,00	10 287 100,00	15 125 000,00	6 256 600,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	45 184 348,81	37 114 595,44	0,00	0,00	x	983 963,03	983 963,03	0,00	0,00	8 069 753,37	
Wykonanie 2012	52 707 262,64	38 527 332,59	0,00	0,00	x	2 328 720,94	2 328 720,94	0,00	0,00	14 179 930,05	
Plan 3 kw. 2013	45 139 934,82	42 216 584,82	29 200,00	0,00	x	1 272 842,18	1 272 842,18	0,00	0,00	2 923 350,00	
Wykonanie 2013	42 165 729,33	39 891 031,53	0,00	0,00	x	1 097 485,21	1 097 485,21	0,00	0,00	2 274 697,80	
2014	a	44 244 128,38	42 639 128,38	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
	b	348 336,99	263 321,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 015,00	
	c	43 895 791,39	42 375 806,39	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 519 985,00
2015	a	44 465 351,00	42 846 900,00	29 100,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 618 451,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 465 351,00	42 846 900,00	29 100,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 618 451,00
2016	a	45 533 603,25	43 875 200,00	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 658 403,25
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 533 603,25	43 875 200,00	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 658 403,25
2017	a	48 622 000,00	44 928 200,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 693 800,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 622 000,00	44 928 200,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 693 800,00
2018	a	49 743 205,00	46 006 500,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 736 705,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 743 205,00	46 006 500,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 736 705,00
2019	a	51 121 200,00	47 110 600,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 010 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 121 200,00	47 110 600,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 010 600,00
2020	a	52 143 600,00	48 241 000,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 902 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	52 143 600,00	48 241 000,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 902 600,00
2021	a	53 186 500,00	49 399 000,00	26 400,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 787 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	53 186 500,00	49 399 000,00	26 400,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 787 500,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2022	a	54 250 200,00	50 584 600,00	25 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 665 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	54 250 200,00	50 584 600,00	25 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 665 600,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-940 580,79	5 473 880,70	0,00	0,00	2 772 285,70	269 888,11	2 701 595,00	670 692,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 147 638,82	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	4 438 412,00	904 702,00	0,00	0,00	904 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 101 748,56	1 551 239,14	0,00	0,00	1 551 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-82 015,00	82 015,00	0,00	0,00	82 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 416 374,00	252 955,00	0,00	0,00	252 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 762 749,00	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
	c	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	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
	c	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	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
	c	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	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
	c	375 595,00	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
	b	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
2020	a	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
	c	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
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	4 533 297,59	4 533 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 596 402,00	4 596 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 595,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	35 430 540,75	0,00	6 505 162,07	9 277 447,77	
Wykonanie 2012	27 445 265,75	0,00	5 580 499,00	5 580 501,32	
Plan 3 kw. 2013	21 100 636,75	0,00	4 308 307,00	5 213 009,00	
Wykonanie 2013	21 100 636,75	0,00	5 185 887,18	6 737 126,32	
2014	a	15 388 707,75	0,00	4 289 559,00	4 624 529,00
	b	0,00	0,00	-1 300,00	80 715,00
	c	15 388 707,75	0,00	4 290 859,00	4 543 814,00
2015	a	10 583 358,75	0,00	4 381 200,00	4 381 200,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 583 358,75	0,00	4 381 200,00	4 381 200,00
2016	a	6 901 762,00	0,00	4 297 400,00	4 297 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 901 762,00	0,00	4 297 400,00	4 297 400,00
2017	a	5 345 062,00	0,00	4 207 900,00	4 207 900,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 345 062,00	0,00	4 207 900,00	4 207 900,00
2018	a	3 926 867,00	0,00	4 112 300,00	4 112 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 926 867,00	0,00	4 112 300,00	4 112 300,00
2019	a	2 884 267,00	0,00	4 010 600,00	4 010 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 884 267,00	0,00	4 010 600,00	4 010 600,00
2020	a	1 841 667,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 841 667,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00
2021	a	799 067,00	0,00	3 787 500,00	3 787 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	799 067,00	0,00	3 787 500,00	3 787 500,00
2022	a	0,00	0,00	3 665 600,00	3 665 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 665 600,00	3 665 600,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1]) + ([2.1.3.1.2.] + ([5.1.] - [5.1.1]) - [15.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$	
Wykonanie 2011	12,47%	12,47%	0,00%	12,47%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,77%	11,77%	0,00%	11,77%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,40%	13,40%	0,00%	13,40%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,63%	13,63%	0,00%	13,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	11,34%	11,34%	0,00%	11,34%	0,11	12,34%	13,34%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00%	-0,07%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,41%	11,41%	0,00%	11,41%	0,11	12,34%	13,34%	TAK	TAK
2015	a	9,09%	9,09%	0,00%	9,09%	0,11	10,72%	11,72%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	9,09%	9,09%	0,00%	9,09%	0,11	10,75%	11,75%	TAK	TAK
2016	a	6,41%	6,41%	0,00%	6,41%	0,09	11,03%	12,03%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	c	6,41%	6,41%	0,00%	6,41%	0,09	11,06%	12,06%	TAK	TAK
2017	a	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,09	10,35%	10,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	c	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,09	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2018	a	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,08	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,08	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2019	a	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,08	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,08	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	a	0,28%	0,28%	0,00%	0,28%	0,07	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,28%	0,28%	0,00%	0,28%	0,07	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2021	a	0,18%	0,18%	0,00%	0,18%	0,07	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,18%	0,18%	0,00%	0,18%	0,07	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	a	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,07	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,07	7,48%	7,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 039 049,25	4 328 466,32	4 125 429,25	117 057,17	4 008 372,08	4 008 372,08	4 047 900,50	13 480,79	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 350 204,62	4 108 638,33	14 181 877,95	474 601,53	13 707 276,42	13 707 276,42	150 653,05	2 000,58	
Plan 3 kw. 2013	0,00	4 438 412,00	21 341 325,00	4 635 900,00	2 135 204,82	387 489,82	1 747 715,00	1 747 715,00	1 146 800,00	12 335,00	
Wykonanie 2013	0,00	5 101 748,56	21 023 202,87	4 271 005,26	2 034 656,13	384 139,87	1 650 516,26	1 635 516,26	431 655,72	10 525,82	
2014	a	4 334 359,00	4 334 359,00	22 019 922,26	4 634 800,00	1 695 560,00	292 960,00	1 402 600,00	1 402 600,00	161 000,00	41 400,00
	b	-82 015,00	-82 015,00	50 442,00	0,00	22 960,00	22 960,00	0,00	0,00	110 000,00	-24 985,00
	c	4 416 374,00	4 416 374,00	21 969 480,26	4 634 800,00	1 672 600,00	270 000,00	1 402 600,00	1 402 600,00	51 000,00	66 385,00
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	22 537 200,00	4 746 000,00	1 068 660,00	26 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00	575 851,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 749,00	3 762 749,00	22 537 200,00	4 746 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	575 851,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	4 859 900,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	615 803,25	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	4 859 900,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	615 803,25	0,00
2017	a	514 100,00	514 100,00	23 632 000,00	4 976 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 651 200,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 100,00	514 100,00	23 632 000,00	4 976 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 651 200,00	0,00
2018	a	375 595,00	375 595,00	24 199 200,00	5 096 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 694 105,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 595,00	375 595,00	24 199 200,00	5 096 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 694 105,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	24 780 000,00	5 218 300,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 968 000,00	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	24 780 000,00	5 218 300,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 968 000,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	25 374 700,00	5 343 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 860 000,00	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	25 374 700,00	5 343 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 860 000,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	25 983 700,00	5 471 800,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 744 900,00	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	25 983 700,00	5 471 800,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 744 900,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	26 607 300,00	5 603 100,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	1 823 933,00	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	26 607 300,00	5 603 100,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	1 823 933,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹³⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2011	254 771,75	246 061,52	246 061,52	0,00	0,00	0,00	253 481,86	224 447,76	253 481,86	
Wykonanie 2012	476 574,31	449 485,30	449 485,30	13 646 774,43	13 646 774,43	13 646 774,43	553 381,53	480 886,53	553 381,53	
Plan 3 kw. 2013	363 800,00	336 128,00	363 128,00	1 902 175,00	1 900 900,00	1 900 900,00	399 119,82	342 439,76	399 119,82	
Wykonanie 2013	364 027,66	336 728,40	336 728,40	753 683,82	752 408,82	752 408,82	395 769,87	339 586,01	395 769,87	
2014	a	264 610,00	249 016,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	296 560,00	249 016,00	296 560,00
	b	22 960,00	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00	0,00	22 960,00	19 516,00	22 960,00
	c	241 650,00	229 500,00	229 500,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	273 600,00	229 500,00	273 600,00
2015	a	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
	b	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	1 573 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	6 046 421,20	5 139 458,03	6 046 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 760 050,00	1 482 163,00	1 747 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 646 042,08	1 390 004,32	1 635 516,26	312 221,62	312 221,62	10 525,82	10 525,82	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 048 000,00	886 210,00	1 042 600,00	209 334,00	209 334,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00
	b	-24 985,00	0,00	0,00	-21 541,00	-21 541,00	-21 541,00	-21 541,00	0,00	0,00
	c	1 072 985,00	886 210,00	1 042 600,00	230 875,00	230 875,00	30 385,00	30 385,00	0,00	0,00
2015	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	160 299,00	160 299,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	3 909,00	0,00	0,00
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	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
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	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
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	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
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	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
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	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
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	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
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	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
	c	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	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
	b	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
2015	a	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
	c	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
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	4 533 297,59	13 449 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 404,34	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 596 402,00	10 182 467,00	5 456 533,00	0,00	5 456 533,00	0,00	121 800,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	c	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	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
	c	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 260/LV/2014
z dnia 2014-09-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	19 848 099,00	1 695 560,00	1 068 660,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	19 799 079,00	1 672 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	773 020,00	292 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					b	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	19 075 079,00	1 402 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	19 075 079,00	1 402 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	19 473 099,00	1 335 560,00	1 068 660,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	19 424 079,00	1 312 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	773 020,00	292 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					b	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	a	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Edukacja publiczna	Urząd Miasta	2014	2015	a	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum	Urząd Miasta	2004	2022	a	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	312 270,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	312 270,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	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
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2013	2014	a	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały nr 260/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 64/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 74/2014 z dnia 26 sierpnia 2014 roku:

– plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 209.178,99 zł, tj. zwiększono o kwotę 15.029,99 zł plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji, o kwotę 131.849,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 62.300,00 zł plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,

– plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 209.177,99 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 842,00 zł na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi pracowników realizujących zadania z zakresu ewidencji ludności, o kwotę 14.866,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe, o kwotę 82.963,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o kwotę 48.886,00 zł na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o kwotę 62.300,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2014 roku - Wyprawka szkolna", zmniejszono o kwotę 678,01 zł przeznaczoną na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych oraz koszty obsługi tego zadania, przeniesiono plan wydatków w kwocie 49.600,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej,

2. Zarządzeniem nr 79/2014 z dnia 04 września 2014 roku:

– plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 24.143,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 22.960,00 zł plan dotacji celowej w ramach programu finansowanego z udziałem środków unijnych (środki UE 19.516,00 zł i środki krajowe 3.444,00 zł), o kwotę 1.183,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji,

– plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 24.143,00 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 1.183,00,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe – zgodnie art. 22ae ust. 3 ustawy o systemie oświaty, o kwotę 22.960,00 zł na realizację Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość".

3. Uchwałą nr 259/LV/2014 z dnia 30 września 2014 roku:

– plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 33.000,00 zł; plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 28.700,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 30.000,00 zł plan części oświatowej subwencji ogólnej, zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł plan wpłaty z zysku spółek jst, zwiększono o kwotę 48.700,00 zł plan wpływów z różnych dochodów (zwrot wypłaconych w latach ubiegłych dopłat dla MTBS Sp. z o.o. na wyrównanie różnic między cenami a kosztami świadczonych usług wywozu ścieków; plan dochodów majątkowych ogółem zwiększono o kwotę 4.300,00 zł z wpływów ze zwrotu niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 roku,

– plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 115.015,00 zł; plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 30.000,00 zł na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne świetlic szkolnych; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 85.015,00 zł, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 24.985,00 zł z tytułu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Mazowieckiego na realizację Projektów i zwiększono plan wydatków o kwotę 110.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. Remont dachu w Gimnazjum Nr 2,

– plan przychodów zwiększono o kwotę 82.015,00 zł z tytułu wolnych środków.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 w 2014 roku:

1. w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 266.321,99 zł do kwoty 48.578.487,38 zł,
2. w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 262.021,99 zł do kwoty 46.928.687,38 zł,
3. w poz. 1.1.4 „dochody bieżące z subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 30.000,00 zł do kwoty 12.773.422,00 zł,
4. w poz. 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 233.321,99 zł do kwoty 6.442.557,38 zł,
5. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 4.300,00 zł do kwoty 1.649.800,00 zł,
6. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 348.336,99 zł do kwoty 44.244.128,38 zł,
7. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 263.321,99 zł do kwoty 42.639.128,38 zł,
8. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 85.015,00 zł do kwoty 1.605.000,00 zł,
9. w poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejszono o kwotę 82.015,00 zł do kwoty 4.334.359,00 zł,
10. w poz. 4 „Przychody budżetu” zwiększono o kwotę 82.015,00 zł do kwoty 334.970,00 zł,
11. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększono o kwotę 82.015,00 zł do kwoty 334.970,00 zł,
12. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejszono o kwotę 1.300,00 zł do kwoty 4.289.559,00 zł,
13. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 80.715,00 zł do kwoty 4.624.529,00 zł,
14. w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2014 oraz w poz. 9.6 – 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2015-2017,
15. w poz. 10 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” zmniejszono o kwotę 82.015,00 zł do kwoty 4.334.359,00 zł,
16. w poz. 10.1 „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejszono o kwotę 82.015,00 zł do kwoty 4.334.359,00 zł,
17. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 50.442,00 zł do kwoty 22.019.922,26 zł,
18. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększono o kwotę 22.960,00 zł do kwoty 1.695.560,00 zł,
19. w poz. 11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększono o kwotę 22.960,00 zł do kwoty 292.960,00 zł,
20. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 110.000,00 zł do kwoty 161.000,00 zł,
21. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zmniejszono o kwotę 24.985,00 zł do kwoty 41.400,00 zł,
22. w poz. 12.1 zwiększono o kwotę 22.960,00 zł do kwoty 264.610,00 zł,
23. w poz. 12.1.1 i 12.1.1.1 zwiększono o kwotę 19.516,00 zł do kwoty 249.016,00 zł,
24. w poz. 12.3 i 12.3.2 zwiększono o kwotę 22.960,00 zł do kwoty 296.560,00 zł,
25. w poz. 12.3.1 zwiększono o kwotę 19.516,00 zł do kwoty 249.016,00 zł,
26. w poz. 12.4 zmniejszono o kwotę 24.985,00 zł do kwoty 1.048.000,00 zł,
27. w poz. 12.5 i 12.5.1 zmniejszono o kwotę 21.541,00 zł do kwoty 209.334,00 zł,
28. w poz. 12.6 i 12.6.1 zmniejszono o kwotę 21.541,00 zł do kwoty 8.844,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, wprowadzono w latach 2014-2015 limity wydatków na realizację Projektu „Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Moja przyszłość”, w tym w roku 2014 limit w kwocie 22.960,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 26.060,00 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie

49.020,00 zł. W związku z wprowadzeniem Projektu do Wykazu przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 w 2015 roku:

1. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększono o kwotę 26.060,00 zł do kwoty 1.068.660,00 zł,
2. w poz. 11.3.1 Wydatki bieżące objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zwiększono o kwotę 26.060,00 zł do kwoty 26.060,00 zł,
3. w poz. 12.1 zwiększono o kwotę 26.060,00 zł do kwoty 26.060,00 zł,
4. w poz. 12.1.1 i 12.1.1.1 zwiększono o kwotę 22.151,00 zł do kwoty 22.151,00 zł,
5. w poz. 12.3 i 12.3.2 zwiększono o kwotę 26.060,00 zł do kwoty 26.060,00 zł,
6. w poz. 12.3.1 zwiększono o kwotę 22.151,00 zł do kwoty 22.151,00 zł,
7. w poz. 12.5 i 12.5.1 zwiększono o kwotę 3.909,00 zł do kwoty 160.299,00 zł,
8. w poz. 12.6 i 12.6.1 zwiększono o kwotę 3.909,00 zł do kwoty 3.909,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

mgr Jolanta Syska – Szymczak