

Uchwała Nr 20 / V / 2014
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 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, zarządzeniem nr 64/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku, uchwałą nr 260/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku, zarządzeniem nr 83/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2014 roku i uchwałą nr 269/LVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 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.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 20/V/2014
z dnia 2014-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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]											
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	49 539 114,97	48 286 979,97	10 990 522,00	250 000,00	14 848 956,00	9 543 210,00	12 953 912,00	7 252 624,97	1 252 135,00	641 875,00	605 000,00
	b	45 187,06	442 852,06	0,00	0,00	592 350,00	43 210,00	180 490,00	-157 122,94	-397 665,00	-398 625,00	0,00
	c	49 493 927,91	47 844 127,91	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	7 409 747,91	1 649 800,00	1 040 500,00	605 000,00
2015	a	48 703 443,00	47 782 443,00	11 678 230,00	250 000,00	14 088 600,00	8 900 000,00	14 278 935,00	5 561 444,00	921 000,00	874 000,00	46 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	48 703 443,00	47 782 443,00	11 678 230,00	250 000,00	14 088 600,00	8 900 000,00	14 278 935,00	5 561 444,00	921 000,00	874 000,00	46 000,00
2016	a	48 355 400,00	48 355 400,00	11 600 000,00	260 100,00	14 269 000,00	9 007 000,00	14 449 000,00	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	48 355 400,00	48 355 400,00	11 600 000,00	260 100,00	14 269 000,00	9 007 000,00	14 449 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	50 698 930,00	48 935 700,00	11 663 200,00	265 300,00	14 440 200,00	9 115 000,00	14 622 000,00	5 955 000,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	50 698 930,00	48 935 700,00	11 663 200,00	265 300,00	14 440 200,00	9 115 000,00	14 622 000,00	5 955 000,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
2018	a	49 522 900,00	49 522 900,00	11 896 500,00	270 600,00	14 613 000,00	9 224 000,00	14 798 000,00	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	49 522 900,00	49 522 900,00	11 896 500,00	270 600,00	14 613 000,00	9 224 000,00	14 798 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 117 200,00	50 117 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 790 000,00	9 335 000,00	14 975 000,00	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	50 117 200,00	50 117 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 790 000,00	9 335 000,00	14 975 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	50 718 600,00	50 718 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 000 000,00	9 446 000,00	15 154 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
	c	50 718 600,00	50 718 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 000 000,00	9 446 000,00	15 154 000,00	6 136 200,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	51 326 600,00	51 326 600,00	12 624 600,00	287 100,00	15 150 000,00	9 560 000,00	15 336 000,00	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	51 326 600,00	51 326 600,00	12 624 600,00	287 100,00	15 150 000,00	9 560 000,00	15 336 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 942 600,00	51 942 600,00	12 877 100,00	292 900,00	15 330 000,00	9 675 000,00	15 520 000,00	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	51 942 600,00	51 942 600,00	12 877 100,00	292 900,00	15 330 000,00	9 675 000,00	15 520 000,00	6 256 600,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ¹		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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	45 204 755,97	43 370 855,97	0,00	0,00	0,00	741 200,00	741 200,00	0,00	0,00	1 833 900,00
	b	45 187,06	-183 712,94	-29 200,00	0,00	0,00	-70 800,00	-70 800,00	0,00	0,00	228 900,00
	c	45 159 568,91	43 554 568,91	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2015	a	44 940 694,00	42 511 594,00	29 100,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	2 429 100,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 940 694,00	42 511 594,00	29 100,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	2 429 100,00
2016	a	45 716 403,25	43 023 803,25	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 692 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	45 716 403,25	43 023 803,25	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 692 600,00
2017	a	50 184 830,00	43 537 830,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 184 830,00	43 537 830,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
2018	a	49 147 305,00	44 147 305,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 147 305,00	44 147 305,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
2019	a	50 117 200,00	44 617 200,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 117 200,00	44 617 200,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
2020	a	50 718 600,00	45 123 600,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 718 600,00	45 123 600,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
2021	a	51 326 600,00	45 664 600,00	26 400,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	51 326 600,00	45 664 600,00	26 400,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
a	51 942 600,00	46 212 600,00	25 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 730 000,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ³⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x								
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	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 942 600,00	46 212 600,00	25 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
										5 730 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
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	4 916 124,00	5 251 094,00
	b	0,00	0,00	626 565,00	626 565,00
	c	15 388 707,75	0,00	4 289 559,00	4 624 529,00
2015	a	10 583 358,75	0,00	5 270 849,00	5 270 849,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 583 358,75	0,00	5 270 849,00	5 270 849,00
2016	a	6 901 762,00	0,00	5 331 596,75	5 331 596,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	6 901 762,00	0,00	5 331 596,75	5 331 596,75
2017	a	5 345 062,00	0,00	5 397 870,00	5 397 870,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 345 062,00	0,00	5 397 870,00	5 397 870,00
2018	a	3 926 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 926 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
2019	a	2 884 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 884 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2020	a	1 841 667,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 841 667,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00
2021	a	799 067,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	799 067,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00
2022	a	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ¹	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. ²	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. ³	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ⁴	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ⁵⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ⁶	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) ⁷	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 ⁸	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 ⁹	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
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	10,92%	10,92%	0,00%	10,92%	0,11	12,34%	13,34%	TAK	TAK
	b	-0,21%	-0,21%	0,00%	-0,21%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,13%	11,13%	0,00%	11,13%	0,11	12,34%	13,34%	TAK	TAK
2015	a	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,13	10,81%	11,81%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,13	10,66%	11,66%	TAK	TAK
2016	a	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,11	11,60%	12,60%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,11	11,45%	12,45%	TAK	TAK
2017	a	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,11	11,62%	11,62%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,15%	0,15%	TAK	TAK
	c	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2018	a	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
2019	a	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,11	10,84%	10,84%	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%	0,11	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2020	a	0,29%	0,29%	0,00%	0,29%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,29%	0,29%	0,00%	0,29%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2021	a	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2022	a	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	22 650 669,90	5 224 602,00	1 751 350,00	303 750,00	1 447 600,00	1 402 600,00	161 000,00	40 300,00
	b	0,00	0,00	324 847,64	589 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100,00
	c	4 334 359,00	4 334 359,00	22 325 822,26	4 634 800,00	1 751 350,00	303 750,00	1 447 600,00	1 402 600,00	161 000,00	41 400,00
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	22 805 332,00	5 046 332,00	2 478 960,00	81 360,00	2 397 600,00	2 397 600,00	0,00	31 500,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 749,00	3 762 749,00	22 805 332,00	5 046 332,00	2 478 960,00	81 360,00	2 397 600,00	2 397 600,00	0,00	31 500,00
2016	a	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	5 106 900,00	2 731 900,00	39 300,00	2 692 600,00	2 692 600,00	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	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	5 106 900,00	2 731 900,00	39 300,00	2 692 600,00	2 692 600,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	514 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	5 653 460,00	52 460,00	5 601 000,00	5 601 000,00	1 046 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 100,00	514 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	5 653 460,00	52 460,00	5 601 000,00	5 601 000,00	1 046 000,00	0,00
2018	a	375 595,00	375 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 957 400,00	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	23 636 800,00	5 230 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 957 400,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 457 400,00	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	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 457 400,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 552 400,00	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	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 552 400,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	24 496 500,00	5 420 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 619 400,00	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	24 496 500,00	5 420 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 619 400,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	24 790 500,00	5 485 500,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	4 687 400,00	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	24 790 500,00	5 485 500,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	4 687 400,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	327 750,00	312 156,00	312 156,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	303 750,00	259 806,00	303 750,00
	b	0,00	0,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	0,00	7 190,00
	c	327 750,00	312 156,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	307 350,00	259 806,00	296 560,00
2015	a	89 200,00	85 291,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
	b	0,00	0,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00
	c	89 200,00	85 291,00	22 151,00	0,00	0,00	0,00	81 360,00	77 451,00	26 060,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00
2017	a	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00
	b	0,00	0,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00
	c	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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 ¹⁵⁾		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
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
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
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
2014	a	1 046 900,00	886 210,00	1 042 600,00	204 634,00	204 634,00	7 744,00	7 744,00	0,00
	b	-1 100,00	0,00	0,00	-4 700,00	-4 700,00	-1 100,00	-1 100,00	0,00
	c	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
2015	a	1 074 100,00	886 210,00	1 042 600,00	191 799,00	191 799,00	35 409,00	35 409,00	0,00
	b	31 500,00	0,00	0,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00	0,00
	c	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
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
	b	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
2022	a	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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:	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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	4 533 297,59	13 449 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 404,34
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
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
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
2014	a	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2015	a	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2016	a	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00
	b	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
2022	a	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00
	b	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 20/V/2014
z dnia 2014-12-30

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	27 614 349,00	1 751 350,00	2 478 960,00	2 731 900,00	5 653 460,00	1 042 600,00
					b	27 614 349,00	1 751 350,00	2 478 960,00	2 731 900,00	5 653 460,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	930 870,00	303 750,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					b	930 870,00	303 750,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	26 683 479,00	1 447 600,00	2 397 600,00	2 692 600,00	5 601 000,00	1 042 600,00
					b	26 683 479,00	1 447 600,00	2 397 600,00	2 692 600,00	5 601 000,00	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	19 630 949,00	1 346 350,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00
					b	19 630 949,00	1 346 350,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	930 870,00	303 750,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					b	930 870,00	303 750,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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 Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	Szkoły	2014	2017	a	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					b	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					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	7 563 400,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 721 250,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-157 850,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 563 400,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 563 400,00
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	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-157 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-157 850,00
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	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	-157 850,00

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

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							
1.1.2	- 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	<i>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 handlowo-usługowego - Budowa targowiska miejskiego</i>	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
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	7 983 400,00	405 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
					b	7 983 400,00	405 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	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	7 983 400,00	405 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
					b	7 983 400,00	405 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe</i>	Urząd Miasta	2013	2017	a	6 299 400,00	360 000,00	840 000,00	1 000 000,00	4 084 400,00	0,00
					b	6 299 400,00	360 000,00	840 000,00	1 000 000,00	4 084 400,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna</i>	Urząd Miasta	2014	2015	a	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - K</i>	Urząd Miasta	2014	2017	a	1 559 000,00	35 000,00	400 000,00	650 000,00	474 000,00	0,00
					b	1 559 000,00	35 000,00	400 000,00	650 000,00	474 000,00	0,00
					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	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

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	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 400,00
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	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
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						

Legenda:

- a - aktualna wartość
- b - poprzednia wartość
- c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

Objaśnienia

do uchwały nr 20/V/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 269/LVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 2014 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 99/2014 z dnia 14 października 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 6.070,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 625,00 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 5.000,00 zł plan dotacji celowej otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 445,00 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 6.070,00 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 625,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych, o kwotę 5.000,00 zł na realizację programu dożywiania, o kwotę 445,00 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, zwiększono o kwotę 547.598,00 zł wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym o kwotę 100.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, zmniejszono o kwotę 3.934,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w ramach umowy-zlecenia dla osób realizujących zadania związane z przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza w dniu 16 listopada 2014 roku.

2. Zarządzeniem nr 102/2014 z dnia 25 listopada 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 101.450,94 zł, tj. zmniejszono o kwotę 101.450,94 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 zmniejszono o kwotę 101.450,94 zł, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 93.024,00 zł na świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, w tym o kwotę 12.000,00 zł na składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osób pobierających świadczenia, o kwotę 91,00 zł na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia oraz zasiłek dla opiekuna, o kwotę 7.889,94 zł na wypłatę dodatków energetycznych, o kwotę 200,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, o kwotę 946,00 zł na realizację rządowego programu dla rodzin wieloletnich „Karta Dużej Rodziny”, zwiększono o kwotę plan wydatków o kwotę 700,00

zł na wypłacenie wynagrodzenia przyznanego opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki, zwiększono o kwotę 110.000,00 zł na wynagrodzenia osobowe pracowników, zwiększono o kwotę 6.471,64 zł na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia wraz z pochodnymi dla pracowników wykonujących zadania związane z przeprowadzeniem II tury wyborów burmistrza w dniu 30 listopada 2014 roku, zmniejszono o kwotę 700,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe.

3. Uchwałą nr 16/IV/2014 z dnia 10 grudnia 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 50.000,00 zł ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 50.000,00 na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne pomieszczeń do nauki dzieci 6-letnich w szkołach podstawowych.

4. Zarządzeniem nr 106/2014 z dnia 11 grudnia 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 50.622,00 zł, tj. zmniejszono o kwotę 50.622,00 zł plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących ogółem zmniejszono o kwotę 50.622,00 zł, tj. zmniejszono plan wydatków o kwotę 297,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o kwotę 60.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, zwiększono plan wydatków o kwotę 4.674,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 5.000,00 zł na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", zwiększono o kwotę 125.010,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, zwiększono o kwotę 41.110,00 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego.

5. Uchwałą nr 20/V/2014 z dnia 30 grudnia 2014 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 141.190,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 538.855,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 592.350,00 zł z podatków i opłat, w tym o kwotę 43.210,00 zł z podatku od nieruchomości, zmniejszono o kwotę 11.120,00 zł z dotacji celowej otrzymanej na podstawie porozumień między jst, zwiększono o kwotę 130.490,00 zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin ze środków rezerwy subwencji ogólnej, zmniejszono o kwotę 172.865,00 zł z pozostałych dochodów bieżących; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 397.665,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 398.625,00 zł ze sprzedaży majątku i zwiększono o kwotę 960,00 zł z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 141.190,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 87.710,00 zł, tj. zmniejszono o kwotę 11.120,00 zł na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy w porozumieniu z Gminą Gostynin, o kwotę 70.800,00 zł na odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek tj. na obsługę długu

oraz o kwotę 29.200,00 zł na poręczenia kredytów dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o. o. tj, na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji, zwiększono o kwotę 23.410,00 zł na korektę odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, w tym o kwotę 1.094,00 zł plan wydatków związanych z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1.100,00 zł z tytułu dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu i zwiększono o kwotę 230.000,00 zł na wniesienie wkładu pieniężnego na zwiększenie kapitału zakładowego w spółce gminy „Miejskie Centrum Handlowe – Stara Betoniarnia”.

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 45.187,06 zł do kwoty 49.539.114,97 zł,
2. w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 442.852,06 zł do kwoty 48.286.979,97 zł,
3. w poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” zwiększono o kwotę 592.350,00 zł do kwoty 14.848.956,00 zł,
4. w poz. 1.1.3.1 „z podatku od nieruchomości” zwiększono o kwotę 43.210,00 zł do kwoty 9.543.210,00 zł,
5. w poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 180.490,00 zł do kwoty 12.953.912,00 zł,
6. w poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejszono o kwotę 157.122,94 zł do kwoty 7.252.624,97 zł,
7. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejszono o kwotę 397.665,00 zł do kwoty 1.252.135,00 zł,
8. w poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” zmniejszono o kwotę 398.625,00 zł do kwoty 641.875,00 zł,
9. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 45.187,06 zł do kwoty 45.204.755,97 zł,
10. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 183.712,94 zł do kwoty 43.370.855,97 zł,
11. w poz. 2.1.1 „z tytułu poręczeń i gwarancji” zmniejszono o kwotę 29.200,00 zł do kwoty 0,00 zł,
12. w poz. 2.1.3 i 2.1.3.1 „wydatki na obsługę długu” i „odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy” zmniejszono o kwotę 70.800,00 zł do kwoty 741.200,00 zł,
13. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 228.900,00 zł do kwoty 1.833.900,00 zł,
14. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zwiększono o kwotę 626.565,00 zł do kwoty 4.916.124,00 zł,
15. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 626.565,00 zł do kwoty 5.251.094,00 zł,
16. 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,

17. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 324.847,64 zł do kwoty 22.650.669,90 zł,
18. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 589.802,00 zł do kwoty 5.224.602,00 zł,
19. w poz. 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 zmniejszono o kwotę 1.100,00 zł w związku ze zmniejszeniem dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu,
20. poz. 12.3, 12.3.2, 12.5 i 12.5.1 zmniejszono o kwotę 3.600,00 zł stanowiącą odsetki od kredytu zaciągniętego w 2007 roku na realizację zadania finansowanego z udziałem środków UE.

W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 w poz. 12.4, 12.5, 12.5.1, 12.6 i 12.6.1 wstawiono kwotę 31.500,00 zł stanowiącą planowaną kwotę dotacji do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na realizację Projektów w 2015 roku.

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, zdjęto limit zobowiązań w kwocie 157.850,00 zł na realizację Projektu „Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie” w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne”, w związku z podpisaniem Umowy Finansowej dla Projektu nr 201-1-SE01-KA201-000978_3 z Fundacją Systemu Rozwoju Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+. W związku z powyższym w Wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w pozycjach dotyczących finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, wynikających z zawartych umów, tj. w poz. 12.1.1.1 i 12.3.2 w latach 2014-2017.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Markus