

**Uchwała Nr 56 / XI / 2015  
Rady Miejskiej w Gostyninie  
z dnia 29 kwietnia 2015 roku**

**zmieniająca uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.**

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 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022, zmienionej uchwałą nr 26/VII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015 roku, uchwałą nr 37/IX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku, uchwałą nr 48/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 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**

**Andrzej Robacki**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 56/XI/2015  
z dnia 2015-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	48 586 721,38	46 936 921,38	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	6 450 791,38	1 649 800,00	1 040 500,00	605 000,00	
Wykonanie 2014	48 858 236,47	48 657 384,25	11 112 503,00	242 364,55	15 130 984,71	9 741 513,40	12 953 912,00	7 212 311,10	200 852,22	193 725,54	1 823,55	
2015	a	49 721 706,22	48 246 454,22	11 678 230,00	250 000,00	14 203 700,00	9 015 000,00	14 339 125,00	5 740 965,22	1 475 252,00	874 000,00	600 252,00
	b	832 051,94	277 799,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 499,94	554 252,00	0,00	554 252,00
	c	48 889 654,28	47 968 654,28	11 678 230,00	250 000,00	14 203 700,00	9 015 000,00	14 339 125,00	5 572 465,28	921 000,00	874 000,00	46 000,00
2016	a	48 443 400,00	48 443 400,00	11 600 000,00	260 100,00	14 357 000,00	9 095 000,00	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	48 443 400,00	48 443 400,00	11 600 000,00	260 100,00	14 357 000,00	9 095 000,00	14 449 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	50 766 930,00	49 003 700,00	11 663 200,00	265 300,00	14 508 200,00	9 183 000,00	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	50 766 930,00	49 003 700,00	11 663 200,00	265 300,00	14 508 200,00	9 183 000,00	14 622 000,00	5 955 000,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
2018	a	49 571 900,00	49 571 900,00	11 896 500,00	270 600,00	14 662 000,00	9 273 000,00	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	49 571 900,00	49 571 900,00	11 896 500,00	270 600,00	14 662 000,00	9 273 000,00	14 798 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 144 200,00	50 144 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 817 000,00	9 362 000,00	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	50 144 200,00	50 144 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 817 000,00	9 362 000,00	14 975 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	50 729 600,00	50 729 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 011 000,00	9 457 000,00	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
	c	50 729 600,00	50 729 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 011 000,00	9 457 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	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	
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 późn. 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	44 252 362,38	42 647 362,38	29 200,00	0,00	x	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
Wykonanie 2014	43 505 202,82	42 045 961,38	0,00	0,00	x	709 936,89	709 936,89	0,00	0,00	1 459 241,44	
2015	a	50 377 145,22	44 659 845,22	29 100,00	0,00	0,00	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	5 717 300,00
	b	1 860 599,94	559 299,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 301 300,00	
	c	48 516 545,28	44 100 545,28	29 100,00	0,00	0,00	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	4 416 000,00
2016	a	45 204 403,25	42 511 803,25	29 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	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	45 204 403,25	42 511 803,25	29 000,00	0,00	0,00	508 000,00	508 000,00	0,00	0,00	2 692 600,00
2017	a	49 652 830,00	43 005 830,00	28 700,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	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	49 652 830,00	43 005 830,00	28 700,00	0,00	0,00	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
2018	a	48 596 305,00	44 196 305,00	28 200,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	48 596 305,00	44 196 305,00	28 200,00	0,00	0,00	269 000,00	269 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
2019	a	49 544 200,00	44 644 200,00	27 600,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	49 544 200,00	44 644 200,00	27 600,00	0,00	x	197 000,00	197 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00
2020	a	50 129 600,00	45 134 600,00	27 000,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	50 129 600,00	45 134 600,00	27 000,00	0,00	x	131 000,00	131 000,00	0,00	0,00	4 995 000,00
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
2022	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
	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



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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 2012	6 147 638,82	2,32	0,00	0,00	2,32	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	
Plan 3 kw. 2014	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 353 033,65	1 309 873,70	0,00	0,00	1 309 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-655 439,00	4 418 188,00	0,00	0,00	1 418 188,00	655 439,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
	b	-1 028 548,00	1 028 548,00	0,00	0,00	1 028 548,00	655 439,00	0,00	0,00	0,00	
	c	373 109,00	3 389 640,00	0,00	0,00	389 640,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2016	a	3 238 996,75	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	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	1 114 100,00	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	1 114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	975 595,00	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	975 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	600 000,00	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	600 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
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 2012	4 596 402,00	4 596 402,00	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
Plan 3 kw. 2014	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	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	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 114 100,00	1 114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 114 100,00	1 114 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	975 595,00	975 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	975 595,00	975 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])	
Wykonanie 2012	27 445 265,75	0,00	5 580 499,00	5 580 501,32	
Wykonanie 2013	21 100 636,75	0,00	5 185 887,18	6 737 126,32	
Plan 3 kw. 2014	15 388 707,75	0,00	4 289 559,00	4 624 529,00	
Wykonanie 2014	15 388 707,75	0,00	6 611 422,87	7 921 296,57	
2015	a	13 583 358,75	0,00	3 586 609,00	5 004 797,00
	b	0,00	0,00	-281 500,00	747 048,00
	c	13 583 358,75	0,00	3 868 109,00	4 257 749,00
2016	a	9 301 762,00	0,00	5 931 596,75	5 931 596,75
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	9 301 762,00	0,00	5 931 596,75	5 931 596,75
2017	a	7 145 062,00	0,00	5 997 870,00	5 997 870,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	7 145 062,00	0,00	5 997 870,00	5 997 870,00
2018	a	5 126 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 126 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
2019	a	3 484 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 484 267,00	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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.2) + (5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2012	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2014	11,34%	11,34%	0,00	11,34%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	8,86%	8,86%	0,00	8,86%	0,09	11,72%	12,71%	TAK	TAK
	b	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,15%	-0,01	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	9,01%	9,01%	0,00	9,01%	0,10	11,72%	12,71%	TAK	TAK
2016	a	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,12	11,30%	12,29%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,25%	-0,24%	NIE	NIE
	c	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,12	11,55%	12,53%	TAK	TAK
2017	a	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,12	10,73%	11,71%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,24%	-0,25%	NIE	NIE
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,12	10,97%	11,96%	TAK	TAK
2018	a	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	c	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,11	11,25%	11,25%	TAK	TAK
2019	a	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,11	11,63%	11,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,11	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2020	a	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,21%	11,21%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,21%	11,21%	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	4 334 359,00	22 180 422,26	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
Wykonanie 2014	0,00	4 669 329,00	22 271 759,08	4 942 602,62	1 432 909,90	303 096,90	1 129 813,00	1 087 870,00	101 129,11	40 242,33
2015	a	0,00	23 193 230,00	5 096 632,00	1 693 960,00	81 360,00	1 612 600,00	1 612 600,00	768 400,00	336 300,00
	b	-373 109,00	-373 109,00	123 800,00	124 500,00	400 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	642 300,00
	c	373 109,00	373 109,00	23 069 430,00	4 972 132,00	1 293 960,00	81 360,00	1 212 600,00	1 212 600,00	126 100,00
2016	a	3 238 996,75	3 238 996,75	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 238 996,75	3 238 996,75	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
2017	a	1 114 100,00	1 114 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	6 493 460,00	52 460,00	6 441 000,00	6 441 000,00	206 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-206 000,00	0,00	-206 000,00	-206 000,00	206 000,00
	c	1 114 100,00	1 114 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	6 699 460,00	52 460,00	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00
2018	a	975 595,00	975 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 357 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-194 000,00	0,00	-194 000,00	-194 000,00	194 000,00
	c	975 595,00	975 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 236 600,00	0,00	1 236 600,00	1 236 600,00	3 163 400,00
2019	a	600 000,00	600 000,00	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 857 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 857 400,00
2020	a	600 000,00	600 000,00	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 952 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	600 000,00	600 000,00	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 952 400,00
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
	b	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
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
	b	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

- 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:		
		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 <sup>14)</sup>			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	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	
Wykonanie 2014	327 294,54	311 700,54	311 700,54	1 823,55	1 823,55	1 823,55	303 096,90	259 152,90	303 096,90	
2015	a	89 200,00	85 291,00	85 291,00	600 252,00	600 252,00	600 252,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
	b	0,00	0,00	0,00	600 252,00	600 252,00	600 252,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 200,00	85 291,00	85 291,00	0,00	0,00	0,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
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	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00
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 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 <sup>15)</sup>	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		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 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	
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	
Plan 3 kw. 2014	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	
Wykonanie 2014	1 046 842,33	886 210,00	1 042 600,00	204 576,33	204 576,33	7 686,33	7 686,33	0,00	0,00	
2015	a	1 069 900,00	886 210,00	1 042 600,00	187 599,00	187 599,00	31 209,00	31 209,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 069 900,00	886 210,00	1 042 600,00	187 599,00	187 599,00	31 209,00	31 209,00	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	c	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	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:  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. z 2013 r. poz. 217, 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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
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	
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	
Plan 3 kw. 2014	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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
	b	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
2016	a	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	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
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	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
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	b	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

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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). 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 n

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 56/XI  
uchwały nr 56/XI  
z dnia 2015-

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	27 000 349,00	1 693 960,00	2 731 900,00	6 493 460,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	27 000 349,00	1 293 960,00	2 731 900,00	6 699 460,00	1 236 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	400 000,00	0,00	-206 000,00	-194 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					b	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b - wydatki majątkowe					a	26 793 479,00	1 612 600,00	2 692 600,00	6 441 000,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	26 793 479,00	1 212 600,00	2 692 600,00	6 647 000,00	1 236 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	400 000,00	0,00	-206 000,00	-194 000,00	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	18 906 949,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	18 906 949,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					b	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli	2014	2017	a	157 850,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					b	157 850,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	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	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 020,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	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

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 563 400,00
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	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	799 067,00	7 563 400,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
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

1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
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 handlowo-usługowego - Budowa targowiska miejskiego	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	8 093 400,00	570 000,00	1 650 000,00	5 398 400,00	0,00	0,00
					b	8 093 400,00	170 000,00	1 650 000,00	5 604 400,00	194 000,00	0,00
					c	0,00	400 000,00	0,00	-206 000,00	-194 000,00	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	8 093 400,00	570 000,00	1 650 000,00	5 398 400,00	0,00	0,00
					b	8 093 400,00	170 000,00	1 650 000,00	5 604 400,00	194 000,00	0,00
					c	0,00	400 000,00	0,00	-206 000,00	-194 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2013	2017	a	6 299 400,00	0,00	1 000 000,00	4 924 400,00	0,00	0,00
					b	6 299 400,00	0,00	1 000 000,00	4 924 400,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	Urząd Miasta	2014	2015	a	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna	Urząd Miasta	2014	2015	a	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	Urząd Miasta	2014	2018	a	1 559 000,00	400 000,00	650 000,00	474 000,00	0,00	0,00
					b	1 559 000,00	0,00	650 000,00	680 000,00	194 000,00	0,00
					c	0,00	400 000,00	0,00	-206 000,00	-194 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
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	7 563 400,00
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	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00
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	0,00	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	1 524 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

Legenda:

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

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

## Objaśnienia

do Uchwały nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia z dnia 31 marca 2015 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 49/2015 z dnia 14 kwietnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 168.499,94 zł, w tym: o kwotę 46.099,94 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 122.400,00 zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 168.499,94 zł, w tym: o kwotę 32.061,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP zarządzonych na 10 maja 2015 roku, o kwotę 5.538,94 zł na wypłatę dodatków energetycznych, o kwotę 8.500,00 zł na specjalistyczne usługi opiekuńcze i o kwotę 122.400,00 zł na pomoc materialną dla uczniów.

2. Uchwałą nr 55/XI/2015 z dnia 29 kwietnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 663.552,00 zł, w tym: plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 109.300,00 zł z tytułu czynszu za wynajem lokalu użytkowego, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 554.252,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 46.000,00 zł z tytułu dotacji ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i zwiększono o kwotę 600.252,00 zł z tytułu dotacji celowej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundację wydatków poniesionych na realizację projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem”,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 1.692.100,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 390.800,00 zł, w tym: o kwotę 40.000,00 zł na odszkodowania za przejęte grunty pod drogi publiczne i na aktualizacje miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego miasta, o kwotę 94.500,00 zł na zakup sprzętu i programów komputerowych oraz zabezpieczenie systemu komputerowego (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst), o kwotę 108.800,00 zł na wynagrodzenia i składki pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych niebędących nauczycielami, o kwotę 36.500,00 zł na zakup wyposażenia, remonty i drobne naprawy w placówkach oświatowych, o kwotę 61.000,00 zł na czyszczenie kanalizacji deszczowej i likwidację dzikich wysypisk, o kwotę 20.000,00 zł na dotację podmiotową dla Miejskiego Centrum Kultury, o kwotę 30.000,00 zł na wydatki związane z rozwiązaniem umowy dotyczącej reprezentowania Gminy Miasta Gostynina w

postępowaniu sądowym o zapłatę należności wynikających z zawartych umów dotyczących zaprojektowania obiektów termalnych, kwotę 58.000,00 zł przeniesiono z wydatków bieżących na dotację celową dla klubów sportowych na dofinansowanie kosztów organizacji zawodów sportowych i uczestnictwo w tych zawodach oraz zakup niezbędnego sprzętu sportowego; plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1.301.300,00 zł, w tym: o kwotę 259.000,00 zł na dotacje celowe dla Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych „Modernizacja kina „Warszawa” i „Cyfryzacja kina „Warszawa”, o kwotę 400.000,00 zł na realizację I etapu przedsięwzięcia „Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilanie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b”, oraz na realizację rocznych zadań inwestycyjnych tj.: o kwotę 30.000,00 zł na „Zakup serwera dla potrzeb Urzędu Miasta” (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst), o kwotę 204.500,00 zł na „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych”, o kwotę 242.800,00 zł na „Budowę instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" i o kwotę 165.000,00 zł na „Zagospodarowanie terenu wokół Miejskiego Centrum Kultury”.

- plan przychodów ogółem zwiększono o kwotę 1.028.548,00 zł z tytułu wolnych środków na planowaną spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów w kwocie 373.109,00 zł oraz na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 655.439,00 zł.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022 w 2015 roku:

1. w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 832.051,94 zł do kwoty 49.721.706,22 zł,
2. w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 277.799,94 zł do kwoty 48.246.454,22 zł,
3. w poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 168.499,94 zł do kwoty 5.740.965,22 zł,
4. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zwiększono o kwotę 554.252,00 zł do kwoty 1.475.252,00 zł,
5. w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększono o kwotę 554.252,00 zł do kwoty 600.252,00 zł,
6. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 1.860.599,94 zł do kwoty 50.377.145,22 zł,
7. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 559.299,94 zł do kwoty 44.659.845,22 zł,
8. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 1.301.300,00 zł do kwoty 5.717.300,00 zł,
9. w poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejszono o kwotę 1.028.548,00 zł do kwoty -655.439,00 zł,
10. w poz. 4 „Przychody budżetu” zwiększono o kwotę 1.028.548,00 zł do kwoty 4.418.188,00 zł,
11. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększono o kwotę 1.028.548,00 zł do kwoty 1.418.188,00 zł,
12. w poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu” zwiększono o kwotę 655.439,00 zł do kwoty 655.439,00 zł,
13. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejszono o kwotę 281.500,00 zł do kwoty 3.586.609,00 zł,



14. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 747.048,00 zł do kwoty 5.004.797,00 zł,
15. w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2015, w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2018,
16. w poz. 10 i 10.1 „Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej” oraz „Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych” zmniejszono o kwotę 373.109,00 zł do kwoty 0,00 zł,
17. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 123.800,00 zł do kwoty 23.193.230,00 zł,
18. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” zwiększono o kwotę 124.500,00 zł do kwoty 5.096.632,00 zł,
19. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 642.300,00 zł do kwoty 768.400,00 zł,
20. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 259.000,00 zł do kwoty 336.300,00 zł,
21. w poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy”, środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy” i „środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania” zwiększono o kwotę 600.252,00 zł do kwoty 600.252,00 zł.

W związku z ujęciem w uchwale budżetowej na 2015 rok wydatków w kwocie 400.000,00 zł na realizację I etapu przedsięwzięcia „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” w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej, w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe dokonano zmiany limitów na realizację tego przedsięwzięcia, tj. zwiększono limit 2015 o kwotę 400.000,00 zł, zmniejszono limit 2017 o kwotę 206.000,00 zł i zmniejszono limit 2018 o kwotę 194.000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian limitów wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2022:

– 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 400.000,00 zł do kwoty 1.693.960,00 zł,
2. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zwiększono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.612.600,00 zł,
3. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zwiększono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.612.600,00 zł.

– w 2017 roku:

1. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 6.493.460,00 zł,
2. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 6.441.000,00 zł,

3. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejszono o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 6.441.000,00 zł.
4. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 206.000,00 zł do kwoty 206.000,00 zł,  
– w 2018 roku:
  1. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 1.042.600,00 zł,
  2. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 1.042.600,00 zł,
  3. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejszono o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 1.042.600,00 zł.
  4. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 194.000,00 zł do kwoty 3.357.400,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**