

Uchwała Nr 135 / XXVI / 2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2016 – 2023 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 – 2023,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. załącznikiem nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Z dniem 1 stycznia 2016 roku traci moc uchwała nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022.

§ 3

1. Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Burmistrza Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 pkt 2.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2016 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 135/XXVI/2015
z dnia 2015-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	51 357 643,39	49 816 681,39	11 678 230,00	250 000,00	14 252 013,00	9 029 375,00	14 384 125,00	7 136 229,39	1 540 962,00	874 000,00	665 962,00	
Wykonanie 2015	50 921 515,23	50 014 461,23	11 678 230,00	250 000,00	14 177 358,00	8 785 375,00	14 384 125,00	7 606 090,23	907 054,00	237 000,00	669 054,00	
2016	a	49 499 252,75	48 891 252,75	12 442 112,00	250 000,00	14 148 500,00	9 090 400,00	14 140 110,00	5 905 997,00	608 000,00	608 000,00	0,00
	b	49 499 252,75	48 891 252,75	12 442 112,00	250 000,00	14 148 500,00	9 090 400,00	14 140 110,00	5 905 997,00	608 000,00	608 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	51 584 530,00	49 821 300,00	12 666 100,00	254 500,00	14 403 200,00	9 254 000,00	14 394 600,00	5 982 600,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
	b	51 584 530,00	49 821 300,00	12 666 100,00	254 500,00	14 403 200,00	9 254 000,00	14 394 600,00	5 982 600,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	51 115 700,00	51 115 700,00	12 982 800,00	260 900,00	14 763 300,00	9 485 400,00	14 754 500,00	6 132 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	51 115 700,00	51 115 700,00	12 982 800,00	260 900,00	14 763 300,00	9 485 400,00	14 754 500,00	6 132 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	52 441 200,00	52 441 200,00	13 307 400,00	267 400,00	15 132 400,00	9 722 500,00	15 123 400,00	6 285 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 441 200,00	52 441 200,00	13 307 400,00	267 400,00	15 132 400,00	9 722 500,00	15 123 400,00	6 285 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	53 748 500,00	53 748 500,00	13 640 100,00	274 100,00	15 510 700,00	9 965 600,00	15 501 500,00	6 442 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	53 748 500,00	53 748 500,00	13 640 100,00	274 100,00	15 510 700,00	9 965 600,00	15 501 500,00	6 442 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	55 088 500,00	55 088 500,00	13 981 100,00	281 000,00	15 898 500,00	10 214 700,00	15 889 000,00	6 603 700,00	0,00	0,00	0,00
	b	55 088 500,00	55 088 500,00	13 981 100,00	281 000,00	15 898 500,00	10 214 700,00	15 889 000,00	6 603 700,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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]											
2022	a	56 460 967,00	56 460 967,00	14 330 600,00	288 000,00	16 296 000,00	10 470 100,00	15 286 200,00	6 768 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	56 460 967,00	56 460 967,00	14 330 600,00	288 000,00	16 296 000,00	10 470 100,00	15 286 200,00	6 768 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 849 800,00	57 849 800,00	14 688 900,00	295 200,00	16 703 400,00	10 731 900,00	16 693 400,00	6 972 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	57 849 800,00	57 849 800,00	14 688 900,00	295 200,00	16 703 400,00	10 731 900,00	16 693 400,00	6 972 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		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	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 ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	52 588 472,39	46 254 692,39	29 100,00	0,00	x	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	6 333 780,00	
Wykonanie 2015	52 152 344,23	46 821 189,23	0,00	0,00	x	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	5 331 155,00	
2016	a	52 749 170,00	45 054 970,00	29 000,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	7 694 200,00
	b	52 749 170,00	45 054 970,00	29 000,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	7 694 200,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	53 524 530,00	47 541 930,00	28 700,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	5 982 600,00
	b	53 524 530,00	47 541 930,00	28 700,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00	5 982 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	49 640 105,00	48 597 505,00	28 200,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	b	49 640 105,00	48 597 505,00	28 200,00	0,00	0,00	444 000,00	444 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 791 200,00	49 748 600,00	27 600,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	b	50 791 200,00	49 748 600,00	27 600,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	51 898 500,00	50 855 900,00	27 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	b	51 898 500,00	50 855 900,00	27 000,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	53 138 500,00	52 095 900,00	26 400,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	b	53 138 500,00	52 095 900,00	26 400,00	0,00	x	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	1 042 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 110 967,00	53 311 900,00	25 500,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	799 067,00
	b	54 110 967,00	53 311 900,00	25 500,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	799 067,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	55 406 786,00	54 591 400,00	25 000,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	815 386,00
	b	55 406 786,00	54 591 400,00	25 000,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	815 386,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^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	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^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 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	
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	
Plan 3 kw. 2015	-1 230 829,00	4 993 578,00	0,00	0,00	1 993 578,00	1 230 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-1 230 829,00	4 993 578,00	0,00	0,00	1 993 578,00	1 230 829,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-3 249 917,25	6 488 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 914,00	3 249 917,25	0,00	0,00
	b	-3 249 917,25	6 488 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 914,00	3 249 917,25	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	-1 940 000,00	3 293 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 014,00	1 940 000,00	0,00	0,00
	b	-1 940 000,00	3 293 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 014,00	1 940 000,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 475 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 475 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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	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 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	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
Plan 3 kw. 2015	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	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	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 353 014,00	1 353 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 353 014,00	1 353 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	1 475 595,00	1 475 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 475 595,00	1 475 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 443 014,00	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 443 014,00	2 443 014,00	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 zrównowazenia 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] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2013	21 100 636,75	0,00	5 185 887,18	6 737 126,32	
Wykonanie 2014	15 388 707,75	0,00	6 611 422,87	7 921 296,57	
Plan 3 kw. 2015	13 583 358,75	0,00	3 561 989,00	5 555 567,00	
Wykonanie 2015	13 583 358,75	0,00	3 193 272,00	5 186 850,00	
2016	a	15 790 676,00	0,00	3 836 282,75	3 836 282,75
	b	15 790 676,00	0,00	3 836 282,75	3 836 282,75
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	16 688 076,00	0,00	2 279 370,00	2 279 370,00
	b	16 688 076,00	0,00	2 279 370,00	2 279 370,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	14 169 881,00	0,00	2 518 195,00	2 518 195,00
	b	14 169 881,00	0,00	2 518 195,00	2 518 195,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	11 477 281,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00
	b	11 477 281,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	8 584 681,00	0,00	2 892 600,00	2 892 600,00
	b	8 584 681,00	0,00	2 892 600,00	2 892 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	5 592 081,00	0,00	2 992 600,00	2 992 600,00
	b	5 592 081,00	0,00	2 992 600,00	2 992 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 443 014,00	0,00	3 149 067,00	3 149 067,00
	b	2 443 014,00	0,00	3 149 067,00	3 149 067,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
	b	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([9.9])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] + [15.2.])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2013	13,63%	13,63%	0,00	13,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	11,01%	11,01%	0,00	11,01%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	8,57%	8,57%	0,00	8,57%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	8,59%	8,59%	0,00	8,59%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	a	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,09	12,18%	11,55%	TAK	TAK
	b	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,09	12,18%	11,55%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,04	10,52%	9,88%	TAK	TAK
	b	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,04	10,52%	9,88%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	7,35%	6,71%	TAK	TAK
	b	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	7,35%	6,71%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,05	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	b	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,05	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	b	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	b	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,06	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	b	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,06	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	b	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	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 ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2015	0,00	3 762 749,00	23 541 138,90	5 376 732,00	1 666 160,00	81 360,00	1 584 800,00	1 584 800,00	1 362 680,00	386 300,00		
Wykonanie 2015	0,00	3 762 749,00	23 680 768,25	5 456 538,00	1 323 573,00	81 360,00	1 242 213,00	1 184 800,00	756 005,00	390 350,00		
2016	a	0,00	0,00	23 444 412,00	4 972 132,00	4 615 900,00	39 300,00	4 576 600,00	4 576 600,00	3 076 250,00	20 000,00	
	b	0,00	0,00	23 444 412,00	4 972 132,00	4 615 900,00	39 300,00	4 576 600,00	4 576 600,00	3 076 250,00	20 000,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	24 650 700,00	5 797 700,00	6 035 060,00	52 460,00	5 982 600,00	5 526 600,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	24 650 700,00	5 797 700,00	6 035 060,00	52 460,00	5 982 600,00	5 526 600,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	1 475 595,00	1 475 595,00	25 267 000,00	5 942 600,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	b	1 475 595,00	1 475 595,00	25 267 000,00	5 942 600,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	1 650 000,00	1 650 000,00	25 898 700,00	6 091 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	b	1 650 000,00	1 650 000,00	25 898 700,00	6 091 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	1 850 000,00	1 850 000,00	26 546 200,00	6 243 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	b	1 850 000,00	1 850 000,00	26 546 200,00	6 243 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 950 000,00	1 950 000,00	27 209 900,00	6 399 600,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	b	1 950 000,00	1 950 000,00	27 209 900,00	6 399 600,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 350 000,00	2 350 000,00	27 890 100,00	6 559 600,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	0,00	0,00	
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	27 890 100,00	6 559 600,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	2 443 014,00	2 443 014,00	28 587 400,00	6 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 386,00	0,00	
	b	2 443 014,00	2 443 014,00	28 587 400,00	6 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 386,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	89 200,00	85 291,00	85 291,00	603 344,00	603 344,00	603 344,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
2016	a	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00
	b	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	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	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	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	0,00
2023	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	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 ¹⁵⁾	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	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
Wykonanie 2015	1 073 950,00	886 210,00	1 042 600,00	191 649,00	191 649,00	35 259,00	35 259,00	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
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	b	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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 przejęcia 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 przejęcia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	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

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	Dane uzupełniające o długu 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) ^x	
				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 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 2014	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	3 762 749,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 762 749,00	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	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	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	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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) ^x
				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							

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

* 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 2 do
uchwały nr 135/XXVI/2015
z dnia 2015-12-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	27 499 202,00	4 615 900,00	6 035 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 499 202,00	4 615 900,00	6 035 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.a	- wydatki bieżące				a	157 850,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	27 341 352,00	4 576 600,00	5 982 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 341 352,00	4 576 600,00	5 982 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
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	18 857 929,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 857 929,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	157 850,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	39 300,00	52 460,00	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	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	39 300,00	52 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa targowia	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 042 600,00	799 067,00	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	799 067,00	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	799 067,00	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	799 067,00	8 474 000,00
1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	799 067,00	0,00
<i>1 042 600,00</i>	<i>799 067,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>1 042 600,00</i>	<i>799 067,00</i>	<i>0,00</i>

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	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	8 641 273,00	3 534 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 641 273,00	3 534 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	8 641 273,00	3 534 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 641 273,00	3 534 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2013	2017	a	6 044 270,00	2 000 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 044 270,00	2 000 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" - Targowiska i hale targowe	Urząd Miasta	2015	2016	a	417 045,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	417 045,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne	Urząd Miasta	2010	2016	a	354 740,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	354 740,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Edukacja Publiczna	Urząd Miasta	2015	2016	a	234 218,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	234 218,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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 - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2014	2017	a	1 591 000,00	600 000,00	956 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 591 000,00	600 000,00	956 000,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	8 474 000,00
0,00	0,00	5 984 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	5 984 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	200 000,00

0,00	0,00	1 556 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	1 556 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						

Legenda:

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

Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
------------	------------	---------------------

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2023

Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z planową spłatą zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2023 roku, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2016-2023.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2015 roku o 763.882,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2015 roku.

Po analizie wpływów za III kwartały 2015 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- uwzględniając uchwalone na 2016 rok stawki podatku od nieruchomości wpływy z tego podatku w 2016 roku zaplanowano wyższe o 61.025,00 zł od planowanych na 2015 rok,
- uwzględniając uchwalone na 2016 rok stawki podatku od środków transportowych, ich wymiar i wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku, wpływy z podatku od środków transportowych w 2016 roku przyjęto niższe o 170.000,00 zł od planowanych na 2015 rok,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto niższe o 13.900,00 zł w stosunku do 2015 roku, w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta,
- wpływy z podatku leśnego przyjęto wyższe o 1.300,00 zł w stosunku do 2015 roku, w związku ze wzrostem średniej ceny sprzedaży drewna,
- wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto niższe o 10.000,00 zł od planowanych na 2015 rok,
- wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto niższe o 7.900,00 zł od planu na 2015 rok,
- wpływy z opłaty skarbowej przyjęto niższe o 110.000,00 zł od planu na 2015 rok,
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu przyjęto wyższe o 35.300,00 zł od planowanych na 2015 rok w oparciu o przewidywaną liczbę wydanych koncesji,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto wyższe o 20.000,00 zł, a z opłaty za wydanie zezwolenia na uprawianie amatorskiego połowu przyjęto wyższe o 4.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto niższe o 50.000,00 zł,
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto niższe o 199.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za koncesje i licencje przyjęto wyższe o 400,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego przyjęto wyższe o 25.400,00 zł,
- wpływy z opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach przyjęto wyższe o 30.900,00 zł,
- wpływy z opłaty za ślub udzielony poza Urzędem Stanu Cywilnego przyjęto wyższe o 2.000,00 zł,
- uwzględniając funkcjonowanie Punktu opieki nad dziećmi przez cały 2016 rok wpływy z opłaty rodziców za opiekę nad dziećmi w przyjęto wyższe o 15.962,00 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowano na poziomie 2015 roku.

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto niższą w stosunku do 2015 roku kwotę subwencji ogólnej, w tym część oświatową przyjęto wyższą o 601.989,00 zł, część równoważącą przyjęto wyższą o 62.025,00 zł, część wyrównawczą przyjęto niższą o 908.029,00 zł.

Na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego przyjęto kwoty dotacji celowych:

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2015 roku jest niższy o kwotę 388.356,39 zł, w której ujęte były m.in. dotacje na przeprowadzenie w 2015 roku referendum

ogólnokrajowego, wyborów Prezydenta RP i wyborów do Sejmu i Senatu RP oraz na zakup podręczników dla szkół,

- na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2015 roku jest niższy o 719.288,00 zł, co wynika m.in. z niższej planowanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 309.000,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2015 roku plan 124.400,00 zł), której plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ciągu roku budżetowego, nie ujęcia dotacji na dofinansowanie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat w ramach Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch" (w 2015 roku plan 66.000,00 zł) oraz niższych planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 239.200,00 zł, dotację na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego przyjęto wyższą o 17.312,00 zł.

Przyjęto również kwoty dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym z tytułu uczęszczania dzieci niebędących mieszkańcami miasta do niepublicznego przedszkola w Gostyninie w kwocie 29.200,00 zł oraz na realizację Programu profilaktyki raka szyjki macicy u dziewcząt w porozumieniu z Gminą Gostynin w kwocie 40.000,00 zł.

Nie ujęto dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, gdyż dotacja ta przyznana była w 2015 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając ich realizację w roku 2015.

W zakresie dochodów majątkowych w 2016 roku wykazano:

- dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży w łącznej kwocie 591.000,00 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego) w kwocie 17.000,00 zł.

W 2017 roku uwzględniono finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie z umową zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.763.230,00 zł.

Na pozostałe lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczek i wierzytelności oraz uwzględniając odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 i 2017.

Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń planuje się w związku z udzielonymi przez Miasto poręczeniami 2 długoterminowych kredytów na budowę budynków mieszkalnych dla Miejskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Gostyninie.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku. W kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmują wydatki bieżące zaplanowane w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast. W kolejnych latach założono wzrost w oparciu o wskaźniki inflacji.

Wydatki majątkowe zaplanowano na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, na rezerwę celową na wydatki

inwestycyjne, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może być dokonany w okresie opracowywania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały oraz na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej. W latach 2017-2022 nie przewiduje się realizacji inwestycji rocznych, w 2023 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę pochodzącą z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów.

Przychody

W 2016 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 6.488.914,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.249.917,25 zł i na rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 3.238.996,75 zł, w 2017 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.293.014,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.940.000,00 zł i na rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 1.353.014,00 zł, w latach 2017-2023 spłaty tych kredytów uwzględniono w rozchodach oraz w kwocie długu. W kolejnych latach nie planuje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2016 przewidziana jest również spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie 1.042.600,00 zł. W latach 2017-2023 w rozchodach budżetu uwzględniono spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 i 2017 długoterminowych kredytów.

Wynik budżetu

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami i w 2016 roku stanowi deficyt w kwocie 3.249.917,25 zł.

Przeznaczenie nadwyżki / pokrycie deficytu

W latach 2016 i 2017 planuje się deficyt budżetu, który zostanie pokryty planowanymi do zaciągnięcia w tych latach długoterminowymi kredytami. Nadwyżkę budżetową w kolejnych latach przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług na koniec poprzedniego roku + zaciągany dług w roku bieżącym – spłata długu w roku bieżącym – umorzenie długu w roku bieżącym.

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 13.583.358,75 zł obejmuje:

- 6.349.591,75 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 179.100,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 7.054.667,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

W 2016 roku planuje się:

- 6.488.914,00 zł – z tytułu przychodów z zaciągniętego długoterminowego kredytu,
- 3.073.996,75 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 165.000,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2016 roku w kwocie 15.790.676,00 zł obejmuje:

- 9.764.509,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 14.100,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 6.012.067,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

Splata zadłużenia z tytułu wykupu wierzytelności następować będzie do roku 2022 w ratach rocznych po 1.042.600,00 zł (w 2022 roku 799.067,00 zł).

Sposób finansowania długu: w latach 2016 i 2017 splata długu finansowana będzie z zaciągniętych kredytów, w kolejnych latach w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej.

W pozycjach 9.2 – 9.6.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2016 roku, a w pozycjach 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej

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 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

WYDATKI BIEŻĄCE

Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne – Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna Realizacja w latach 2014 – 2017 w Gimnazjum nr 2, łączne nakłady finansowe **157.850,00 zł. W ramach Projektu odbywają się międzynarodowe spotkania młodzieży.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

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 wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego W latach 2015-2022 planowane kwoty obejmują splatę wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

WYDATKI MAJĄTKOWE

Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej – Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Realizacja w latach 2013-2017, łączne nakłady finansowe **6.044.270,00 zł. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego z 60 lokalami socjalnymi. Inwestycja zostanie dofinansowana do 30% wartości zadania z Funduszu Dopląt, na podstawie umowy nr BS14-01501 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 27 sierpnia 2014 roku.**

Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” – Targowiska i hale targowe

Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe **417.045,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego.**

Modernizacja drogi gminnej w ul. Sosnowej – Drogi gminne

Realizacja w latach 2010-2016, łączne nakłady finansowe **354.740,00 zł. Zakres przedsięwzięcia obejmuje przebudowę dwóch odcinków ul. Sosnowej: skrzyżowania z ul. Kopernika, zjazdu na wewnętrzną ulicę osiedlową oraz budowę kanalizacji deszczowej dla tej ulicy.**

Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów

techniczno-budowlanych – Edukacja publiczna

Realizacja w latach 2015-2016, łączne nakłady finansowe **234.218,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się dostosowanie budynku przedszkola do obowiązujących przepisów przeciwpożarowych.**

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 – Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Realizacja w latach 2014-2017, łączne nakłady finansowe **1.591.000,00 zł. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych, obejmujących przebudowę elewacji w zakresie ornamentów architektonicznych, wykonanie docieplenia i tynku, wymianę dachu i stolarki otworowej zewnętrznej. Prace obejmujące wykonanie instalacji przewidziano na rok 2017.**

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki**