

Uchwała Nr 139 / XXVI / 2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 30 grudnia 2015 roku

zmieniającą uchwałę nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023.

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, z późn. 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 2015-2023 wprowadza się następujące zmiany:

1. załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 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 ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 139/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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	51 030 224,80	50 126 095,80	11 678 230,00	250 000,00	14 116 122,00	9 356 361,00	14 384 125,00	7 582 980,80	904 129,00	235 075,00	669 054,00
	b	108 709,57	111 634,57	0,00	0,00	206 264,00	570 986,00	0,00	-23 109,43	-2 925,00	-1 925,00	0,00
	c	50 921 515,23	50 014 461,23	11 678 230,00	250 000,00	13 909 858,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	16 286 200,00	6 768 800,00	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	56 460 967,00	56 460 967,00	14 330 600,00	288 000,00	16 296 000,00	10 470 100,00	16 286 200,00	6 768 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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 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	52 261 053,80	47 026 045,80	29 100,00	0,00	0,00	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	5 235 008,00
	b	108 709,57	204 856,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 147,00	
	c	52 152 344,23	46 821 189,23	29 100,00	0,00	0,00	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	0,00	-1 821 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 200,00	
	c	52 749 170,00	46 876 170,00	29 000,00	0,00	0,00	547 000,00	547 000,00	0,00	0,00	5 873 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			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]										
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) 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 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	-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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-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	
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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-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	
2018	a	1 475 595,00	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	1 475 595,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 650 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 850 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 950 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 350 000,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 443 014,00	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:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ _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 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	1 353 014,00	1 353 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 353 014,00	1 353 014,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 475 595,00	1 475 595,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 650 000,00	1 650 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 850 000,00	1 850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 950 000,00	1 950 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 350 000,00	2 350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 014,00	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
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	3 100 050,00	5 093 628,00
	b	0,00	0,00	-93 222,00	-93 222,00
	c	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	0,00	0,00	1 821 200,00	1 821 200,00
	c	15 790 676,00	0,00	2 015 082,75	2 015 082,75
2017	a	16 688 076,00	0,00	2 279 370,00	2 279 370,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	16 688 076,00	0,00	2 279 370,00	2 279 370,00
2018	a	14 169 881,00	0,00	2 518 195,00	2 518 195,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	14 169 881,00	0,00	2 518 195,00	2 518 195,00
2019	a	11 477 281,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	11 477 281,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00
2020	a	8 584 681,00	0,00	2 892 600,00	2 892 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 584 681,00	0,00	2 892 600,00	2 892 600,00
2021	a	5 592 081,00	0,00	2 992 600,00	2 992 600,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 592 081,00	0,00	2 992 600,00	2 992 600,00
2022	a	2 443 014,00	0,00	3 149 067,00	3 149 067,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 014,00	0,00	3 149 067,00	3 149 067,00
2023	a	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00

- 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (15.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - (2.1.2.)] + [15.2.2)]}{[(1) - (15.1.)]}$	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	8,63%	8,63%	0,00	8,63%	0,07	11,72%	12,71%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,07	11,72%	12,71%	TAK	TAK
2016	a	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,09	10,49%	11,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,04	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	c	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,05	10,56%	11,55%	TAK	TAK
2017	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,04	8,83%	9,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	c	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,04	7,67%	8,66%	TAK	TAK
2018	a	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,16%	1,16%	TAK	TAK
	c	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2019	a	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,05	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	1,23%	1,23%	TAK	TAK
	c	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,05	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2020	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2021	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2022	a	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,06	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,06	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2023	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,46%	5,46%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	23 876 562,25	5 456 813,00	1 317 423,00	81 360,00	1 236 063,00	1 184 800,00	659 858,00	390 350,00
	b	0,00	195 794,00	275,00	-6 150,00	0,00	-6 150,00	0,00	-96 147,00	0,00
	c	0,00	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	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	-770 400,00	-723 068,00	-273 000,00	0,00	-273 000,00	-273 000,00	2 222 850,00	0,00
	c	0,00	24 214 812,00	5 695 200,00	4 888 900,00	39 300,00	4 849 600,00	4 849 600,00	853 400,00	20 000,00
2017	a	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
2023	a	2 443 014,00	2 443 014,00	28 587 400,00	6 723 600,00	0,00	0,00	0,00	815 386,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 443 014,00	2 443 014,00	28 587 400,00	6 723 600,00	0,00	0,00	0,00	815 386,00	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 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	603 344,00	603 344,00	603 344,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	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
2023	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 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 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	1 073 950,00	886 210,00	1 042 600,00	191 649,00	191 649,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	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	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	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			

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 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
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 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
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 139/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 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	27 755 422,00	1 317 423,00	4 615 900,00	6 035 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	28 013 832,00	1 323 573,00	4 888 900,00	6 035 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	-258 410,00	-6 150,00	-273 000,00	0,00	0,00	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	27 548 552,00	1 236 063,00	4 576 600,00	5 982 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	27 806 962,00	1 242 213,00	4 849 600,00	5 982 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	-258 410,00	-6 150,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	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	8 474 000,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	8 747 000,00
0,00	0,00	0,00	-273 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	8 474 000,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	8 747 000,00
0,00	0,00	0,00	-273 000,00
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	<i>Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa targowiska miejskiego</i>	Urząd Miasta	2004	2022	a	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	8 848 473,00	193 463,00	3 534 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					b	9 106 883,00	199 613,00	3 807 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					c	-258 410,00	-6 150,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	8 848 473,00	193 463,00	3 534 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					b	9 106 883,00	199 613,00	3 807 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					c	-258 410,00	-6 150,00	-273 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe</i>	Urząd Miasta	2013	2017	a	6 044 270,00	0,00	2 000 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00
					b	6 044 270,00	0,00	2 000 000,00	3 984 000,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego "Stara Betoniarnia" - Targowiska i hale targowe</i>	Urząd Miasta	2015	2016	a	417 045,00	17 045,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	874 045,00	17 045,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	-457 000,00	0,00	-457 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Budowa ulicy Sosnowej - Drogi gminne</i>	Urząd Miasta	2010	2016	a	354 740,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	354 740,00	0,00	334 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych - Edukacja publiczna</i>	Urząd Miasta	2015	2016	a	234 218,00	34 218,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	234 218,00	34 218,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					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	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	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00	8 747 000,00
0,00	0,00	0,00	-273 000,00
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	8 474 000,00
0,00	0,00	0,00	8 747 000,00
0,00	0,00	0,00	-273 000,00
0,00	0,00	0,00	5 984 000,00
0,00	0,00	0,00	5 984 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	857 000,00
0,00	0,00	0,00	-457 000,00

0,00	0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	334 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	200 000,00
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						
1.3.2.5	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	Urząd Miasta	2014	2015	a	97 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
					b	97 200,00	87 200,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi gminnej w ul.Stodólnej - Drogi gminne	Urząd Miasta	2015	2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	156 150,00	6 150,00	150 000,00	0,00	0,00
					c	-156 150,00	-6 150,00	-150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
					b	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	Urząd Miasta	2014	2017	a	1 591 000,00	0,00	600 000,00	956 000,00	0,00
					b	1 591 000,00	0,00	600 000,00	956 000,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	-150 000,00
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	1 556 000,00
0,00	0,00	0,00	1 556 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia

do uchwały nr 139/XXVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 111/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia z dnia 16 listopada 2015 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 125/XXIV/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 67.000,00 zł, w tym: o kwotę 35.000,00 zł z tytułu wpływów z opłaty adiacenckiej i o kwotę 32.000,00 zł z tytułu wpływów z usług stołówek szkolnych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 67.000,00 zł, w tym: o kwotę 32.000,00 zł na zakup żywności w stołówkach szkolnych i o kwotę 35.000,00 zł na wydatki związane ze zmianą schroniska dla bezdomnych zwierząt.

2. Zarządzeniem nr 172/2015 z dnia 30 listopada 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 58.075,57 zł, w tym: zwiększono o kwotę 51.679,57 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 3.770,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 16.162,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zmniejszono o kwotę 13.536,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 58.075,57 zł, w tym: zwiększono o kwotę 11.589,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych (wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 16.162,00 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników w 2015 roku, o kwotę 42.017,00 zł na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego (w tym o kwotę 22.905,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne), o kwotę 300,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o kwotę 3.770,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne; zmniejszono o kwotę 1.751,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, o kwotę 475,43 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz koszty obsługi tego zadania, o kwotę 13.536,00 zł na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku "Wyprawka szkolna"; zwiększono wydatki na wynagrodzenia osobowe, bezosobowe i pochodne od wynagrodzeń o kwotę 173.300,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 81.600,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników placówek oświatowych, o kwotę 7.200,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych przy naprawach ulic, o kwotę 90.000,00 zł na wynagrodzenia pracowników administracyjnych, o kwotę 400,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w związku z promocją miasta i o kwotę 9.100,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy dozorze obiektów boisk, zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł na pochodne od wynagrodzeń pracowników MOPS i o kwotę 5.000,00 zł na wynagrodzenia bezosobowe w

gospodarce komunalnej.

3. Uchwałą nr 134/XXV/2015 z dnia 14 grudnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 1.166,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1.166,00 zł na zakup materiałów w przedszkolach.

4. Zarządzeniem nr 180/2015 z dnia 15 grudnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 65.205,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 65.205,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę 65.205,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 200,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby korzystające z pomocy społecznej, zmniejszono o kwotę 65.405,00 zł na wypłatę zasiłków z pomocy społecznej, o kwotę 2.000,00 zł na wynagrodzenia w placówkach oświatowych i o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w Miejskim Ośrodków Sportów Wodnych i Zimowych.

5. Uchwałą nr 138/XXVI/2015 z dnia 30 grudnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 47.673,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 50.598,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 171.264,00 zł z tytułu podatków i opłat lokalnych (w tym o kwotę 570.986,00 zł z podatku od nieruchomości) i zmniejszono o kwotę 104.686,00 zł z tytułu pozostałych dochodów bieżących, zmniejszono o kwotę 15.980,00 zł z tytułu dotacji otrzymanej na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst; plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 2.925,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 1.925,00 zł z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i o kwotę 1.000,00 zł z tytułu wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności,
- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 47.673,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 143.820,00 zł, w tym: zmniejszono o kwotę 15.980,00 zł przeznaczoną na realizację programu profilaktycznego, zwiększono o kwotę 17.600,00 zł na odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (w tym o kwotę 275,00 zł na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst) i o kwotę 142.200,00 zł na odszkodowania za grunty pod drogi; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 96.147,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany:

– w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 w 2015 roku:

1. w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 108.709,57 zł do kwoty 51.030.224,80 zł,
2. w poz. 2.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 111.634,57 zł do kwoty 50.126.095,80 zł,
3. w poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” zwiększono o kwotę 206.264,00 zł do kwoty 14.116.122,00 zł,
4. w poz. 1.1.3.1 „z podatku od nieruchomości” zwiększono o kwotę 570.986,00 zł do kwoty 9.356.361,00 zł,
5. w poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji o środków przeznaczonych na cele bieżące” zmniejszono o kwotę 23.109,43 zł do kwoty 7.582.980,80 zł,
6. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejszono o kwotę 2.925,00 zł do kwoty 904.129,00 zł,
7. w poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” zmniejszono o kwotę 1.925,00 zł do kwoty 235.075,00 zł,
8. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 108.709,57 zł do kwoty 52.261.053,80 zł,
9. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 204.856,57 zł do kwoty 47.026.045,80 zł,
10. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejszono o kwotę 96.147,00 zł do kwoty 5.235.008,00 zł,
11. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejszono o kwotę 93.222,00 zł do kwoty 3.100.050,00 zł,
12. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zmniejszono o kwotę 93.222,00 zł do kwoty 5.093.628,00 zł,
13. 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,
14. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 195.794,00 zł do kwoty 23.876.562,25 zł,

15. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 275,00 zł do kwoty 5.456.813,00 zł,
 16. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 6.150,00 zł do kwoty 1.317.423,00 zł,
 17. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 6.150,00 zł do kwoty 1.236.063,00 zł,
 18. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 96.147,00 zł do kwoty 659.858,00 zł.
- w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 w związku z rezygnacją z kontynuacji w 2016 roku przedsięwzięcia Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej wyzerowano łączne nakłady finansowe oraz limity w latach 2015 i 2016 oraz limit zobowiązań na to zadanie, a limit wydatków z 2015 roku w kwocie 6.150,00 zł przeniesiono od Wydatków na zadania inwestycyjne w 2015 roku nieobjęte wykazem przedsięwzięć do WPF.

W związku z podjęciem Uchwały Budżetowej Miasta Gostynina na 2016 rok oraz uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 – 2023:

- wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2023 w 2016 roku:
1. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zmniejszono o kwotę 1.821.200,00 zł do kwoty 45.054.970,00 zł,
 2. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 1.821.200,00 zł do kwoty 7.694.200,00 zł,
 3. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zwiększono o kwotę 1.821.200,00 zł do kwoty 3.836.282,75 zł,
 4. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 1.821.200,00 zł do kwoty 3.836.282,75,00 zł,
 5. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejszono o kwotę 770.400,00 zł do kwoty 23.444.412,00 zł,
 6. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zmniejszono o kwotę 723.068,00 zł do kwoty 4.972.132,00 zł,
 7. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 273.000,00 zł do kwoty 4.615.900,00 zł,
 8. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 273.000,00 zł do kwoty 4.576.600,00 zł,
 9. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejszono o kwotę 273.000,00 zł do kwoty 4.576.600,00 zł,
 10. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zwiększono o kwotę 2.222.850,00 zł do kwoty 3.076.250,00 zł.
- wprowadzono następujące zmiany w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 w 2016 roku:
1. na przedsięwzięcie Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia” zmniejszono o kwotę 457.000,00 zł łączne nakłady finansowe, limit 2016 roku oraz limit zobowiązań,
 2. wprowadzono przedsięwzięcie Budowa ulicy Sosnowej, dla którego łączne nakłady finansowe wynoszą 357.740,00 zł, limit 2016 roku 334.000,00 zł i limit zobowiązań 334.000,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki