

Uchwała Nr 71 / XIV / 2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 16 czerwca 2015 roku

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885, j.t. 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 2015-2022, zmienionej uchwałą nr 26/VII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 lutego 2015 roku, uchwałą nr 37/IX/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 03 marca 2015 roku, uchwałą nr 49/X/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 31 marca 2015 roku, zarządzeniem nr 44/2015 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 31 marca 2015 roku, uchwałą nr 56/XI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 29 kwietnia 2015 roku, uchwałą nr 65/XII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 maja 2015 roku i uchwałą nr 69/XIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 czerwca 2015 roku załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2022 przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr 71/XIV/2015
z dnia 2015-06-16

| 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 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 | 50 035 542,29 | 48 494 580,29 | 11 678 230,00 | 250 000,00 | 14 212 238,00 | 9 015 000,00 | 14 339 125,00 | 5 957 153,29 | 1 540 962,00 | 874 000,00 | 665 962,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 035 542,29 | 48 494 580,29 | 11 678 230,00 | 250 000,00 | 14 212 238,00 | 9 015 000,00 | 14 339 125,00 | 5 957 153,29 | 1 540 962,00 | 874 000,00 | 665 962,00 |
| 2016 | a | 48 443 400,00 | 48 443 400,00 | 11 600 000,00 | 260 100,00 | 14 357 000,00 | 9 095 000,00 | 14 449 000,00 | 5 896 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 48 443 400,00 | 48 443 400,00 | 11 600 000,00 | 260 100,00 | 14 357 000,00 | 9 095 000,00 | 14 449 000,00 | 5 896 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 50 766 930,00 | 49 003 700,00 | 11 663 200,00 | 265 300,00 | 14 508 200,00 | 9 183 000,00 | 14 622 000,00 | 5 955 000,00 | 1 763 230,00 | 0,00 | 1 763 230,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 766 930,00 | 49 003 700,00 | 11 663 200,00 | 265 300,00 | 14 508 200,00 | 9 183 000,00 | 14 622 000,00 | 5 955 000,00 | 1 763 230,00 | 0,00 | 1 763 230,00 |
| 2018 | a | 49 571 900,00 | 49 571 900,00 | 11 896 500,00 | 270 600,00 | 14 662 000,00 | 9 273 000,00 | 14 798 000,00 | 6 015 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 49 571 900,00 | 49 571 900,00 | 11 896 500,00 | 270 600,00 | 14 662 000,00 | 9 273 000,00 | 14 798 000,00 | 6 015 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 50 144 200,00 | 50 144 200,00 | 12 134 400,00 | 276 000,00 | 14 817 000,00 | 9 362 000,00 | 14 975 000,00 | 6 075 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 144 200,00 | 50 144 200,00 | 12 134 400,00 | 276 000,00 | 14 817 000,00 | 9 362 000,00 | 14 975 000,00 | 6 075 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 50 729 600,00 | 50 729 600,00 | 12 377 100,00 | 281 500,00 | 15 011 000,00 | 9 457 000,00 | 15 154 000,00 | 6 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 50 729 600,00 | 50 729 600,00 | 12 377 100,00 | 281 500,00 | 15 011 000,00 | 9 457 000,00 | 15 154 000,00 | 6 136 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 51 326 600,00 | 51 326 600,00 | 12 624 600,00 | 287 100,00 | 15 150 000,00 | 9 560 000,00 | 15 336 000,00 | 6 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^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] | | | | | | | | | | | |
| c | 51 326 600,00 | 51 326 600,00 | 12 624 600,00 | 287 100,00 | 15 150 000,00 | 9 560 000,00 | 15 336 000,00 | 6 197 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | a | 51 942 600,00 | 51 942 600,00 | 12 877 100,00 | 292 900,00 | 15 330 000,00 | 9 675 000,00 | 15 520 000,00 | 6 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 51 942 600,00 | 51 942 600,00 | 12 877 100,00 | 292 900,00 | 15 330 000,00 | 9 675 000,00 | 15 520 000,00 | 6 256 600,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | Wydatki bieżące ^x | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | | | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | 51 179 323,29 | 44 894 543,29 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 611 100,00 | 611 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 284 780,00 |
| | b | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | |
| | c | 51 129 323,29 | 44 894 543,29 | 29 100,00 | 0,00 | 0,00 | 611 100,00 | 611 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 234 780,00 |
| 2016 | a | 45 204 403,25 | 42 511 803,25 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 600,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 45 204 403,25 | 42 511 803,25 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 | 508 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 692 600,00 |
| 2017 | a | 49 652 830,00 | 43 005 830,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 49 652 830,00 | 43 005 830,00 | 28 700,00 | 0,00 | 0,00 | 343 000,00 | 343 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 647 000,00 |
| 2018 | a | 48 596 305,00 | 44 196 305,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 48 596 305,00 | 44 196 305,00 | 28 200,00 | 0,00 | 0,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 |
| 2019 | a | 49 544 200,00 | 44 644 200,00 | 27 600,00 | 0,00 | x | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 49 544 200,00 | 44 644 200,00 | 27 600,00 | 0,00 | x | 197 000,00 | 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 900 000,00 |
| 2020 | a | 50 129 600,00 | 45 134 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | x | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 50 129 600,00 | 45 134 600,00 | 27 000,00 | 0,00 | x | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 995 000,00 |
| 2021 | a | 51 326 600,00 | 45 664 600,00 | 26 400,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 51 326 600,00 | 45 664 600,00 | 26 400,00 | 0,00 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 662 000,00 |
| 2022 | a | 51 942 600,00 | 46 212 600,00 | 25 500,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 51 942 600,00 | 46 212 600,00 | 25 500,00 | 0,00 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 730 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| Wykonanie 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 | -1 143 781,00 | 4 906 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 906 530,00 | 1 143 781,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | -50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | -1 093 781,00 | 4 856 530,00 | 0,00 | 0,00 | 1 856 530,00 | 1 093 781,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 975 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 975 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^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 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 2012 | 4 596 402,00 | 4 596 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 5 343 114,00 | 5 343 114,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 669 329,00 | 4 669 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 4 669 329,00 | 4 669 329,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 3 762 749,00 | 3 762 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 762 749,00 | 3 762 749,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 3 238 996,75 | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 238 996,75 | 3 238 996,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 114 100,00 | 1 114 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 975 595,00 | 975 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 975 595,00 | 975 595,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu ^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] + [6.2] - ([2.1] - [2.1]) | |
| Wykonanie 2012 | 27 445 265,75 | 0,00 | 5 580 499,00 | 5 580 501,32 | |
| Wykonanie 2013 | 21 100 636,75 | 0,00 | 5 185 887,18 | 6 737 126,32 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 15 388 707,75 | 0,00 | 4 289 559,00 | 4 624 529,00 | |
| Wykonanie 2014 | 15 388 707,75 | 0,00 | 6 611 422,87 | 7 921 296,57 | |
| 2015 | a | 13 583 358,75 | 0,00 | 3 600 037,00 | 5 506 567,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | c | 13 583 358,75 | 0,00 | 3 600 037,00 | 5 456 567,00 |
| 2016 | a | 9 301 762,00 | 0,00 | 5 931 596,75 | 5 931 596,75 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 9 301 762,00 | 0,00 | 5 931 596,75 | 5 931 596,75 |
| 2017 | a | 7 145 062,00 | 0,00 | 5 997 870,00 | 5 997 870,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 7 145 062,00 | 0,00 | 5 997 870,00 | 5 997 870,00 |
| 2018 | a | 5 126 867,00 | 0,00 | 5 375 595,00 | 5 375 595,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 5 126 867,00 | 0,00 | 5 375 595,00 | 5 375 595,00 |
| 2019 | a | 3 484 267,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 484 267,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 5 500 000,00 |
| 2020 | a | 1 841 667,00 | 0,00 | 5 595 000,00 | 5 595 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 841 667,00 | 0,00 | 5 595 000,00 | 5 595 000,00 |
| 2021 | a | 799 067,00 | 0,00 | 5 662 000,00 | 5 662 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 799 067,00 | 0,00 | 5 662 000,00 | 5 662 000,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 5 730 000,00 | 5 730 000,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 5 730 000,00 | 5 730 000,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^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 | 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⁾ obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | 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 | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) + (2.1.3.1.)] + [(5.1.) + (5.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | $\frac{[(1.1.) - (15.1.)] + [(1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1) - (15.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] | |
| Wykonanie 2012 | 11,77% | 11,77% | 0,00 | 11,77% | 0,10 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2013 | 13,63% | 13,63% | 0,00 | 13,63% | 0,14 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Plan 3 kw. 2014 | 11,34% | 11,34% | 0,00 | 11,34% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| Wykonanie 2014 | 11,01% | 11,01% | 0,00 | 11,01% | 0,14 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK | |
| 2015 | a | 8,80% | 8,80% | 0,00 | 8,80% | 0,09 | 11,72% | 12,71% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 8,80% | 8,80% | 0,00 | 8,80% | 0,09 | 11,72% | 12,71% | TAK | TAK |
| 2016 | a | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 7,79% | 0,12 | 11,29% | 12,28% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 7,79% | 7,79% | 0,00 | 7,79% | 0,12 | 11,29% | 12,28% | TAK | TAK |
| 2017 | a | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 0,12 | 10,72% | 11,70% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,93% | 2,93% | 0,00 | 2,93% | 0,12 | 10,72% | 11,70% | TAK | TAK |
| 2018 | a | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 0,11 | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 2,57% | 2,57% | 0,00 | 2,57% | 0,11 | 11,00% | 11,00% | TAK | TAK |
| 2019 | a | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 0,11 | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,64% | 1,64% | 0,00 | 1,64% | 0,11 | 11,63% | 11,63% | TAK | TAK |
| 2020 | a | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 0,11 | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 1,49% | 1,49% | 0,00 | 1,49% | 0,11 | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2021 | a | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 0,11 | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,19% | 0,19% | 0,00 | 0,19% | 0,11 | 10,95% | 10,95% | TAK | TAK |
| 2022 | a | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 0,11 | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |
| | b | 0,00% | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | c | 0,09% | 0,09% | 0,00 | 0,09% | 0,11 | 11,01% | 11,01% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 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 | 23 380 350,72 | 5 280 432,00 | 1 693 960,00 | 81 360,00 | 1 612 600,00 | 1 612 600,00 | 1 285 880,00 | 386 300,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| | c | 0,00 | 23 380 350,72 | 5 280 432,00 | 1 693 960,00 | 81 360,00 | 1 612 600,00 | 1 612 600,00 | 1 285 880,00 | 336 300,00 |
| 2016 | a | 3 238 996,75 | 23 078 100,00 | 5 106 900,00 | 2 731 900,00 | 39 300,00 | 2 692 600,00 | 2 692 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 3 238 996,75 | 23 078 100,00 | 5 106 900,00 | 2 731 900,00 | 39 300,00 | 2 692 600,00 | 2 692 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 114 100,00 | 23 355 600,00 | 5 168 100,00 | 6 493 460,00 | 52 460,00 | 6 441 000,00 | 6 441 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 1 114 100,00 | 23 355 600,00 | 5 168 100,00 | 6 493 460,00 | 52 460,00 | 6 441 000,00 | 6 441 000,00 | 206 000,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 975 595,00 | 23 636 800,00 | 5 230 000,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 3 357 400,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 975 595,00 | 23 636 800,00 | 5 230 000,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 3 357 400,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 600 000,00 | 23 919 500,00 | 5 292 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 3 857 400,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 23 919 500,00 | 5 292 700,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 3 857 400,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 600 000,00 | 24 206 000,00 | 5 356 200,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 3 952 400,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 600 000,00 | 24 206 000,00 | 5 356 200,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 3 952 400,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 24 496 500,00 | 5 420 500,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 4 619 400,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 24 496 500,00 | 5 420 500,00 | 1 042 600,00 | 0,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 4 619 400,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 24 790 500,00 | 5 485 500,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 799 067,00 | 4 687 400,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 24 790 500,00 | 5 485 500,00 | 799 067,00 | 0,00 | 799 067,00 | 799 067,00 | 4 687 400,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 476 574,31 | 449 485,30 | 449 485,30 | 13 646 774,43 | 13 646 774,43 | 13 646 774,43 | 553 381,53 | 480 886,53 | 553 381,53 | |
| Wykonanie 2013 | 364 027,66 | 336 728,40 | 336 728,40 | 753 683,82 | 752 408,82 | 752 408,82 | 395 769,87 | 339 586,01 | 395 769,87 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 264 610,00 | 249 016,00 | 249 016,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 605 000,00 | 296 560,00 | 249 016,00 | 296 560,00 | |
| Wykonanie 2014 | 327 294,54 | 311 700,54 | 311 700,54 | 1 823,55 | 1 823,55 | 1 823,55 | 303 096,90 | 259 152,90 | 303 096,90 | |
| 2015 | a | 89 200,00 | 85 291,00 | 85 291,00 | 600 252,00 | 600 252,00 | 600 252,00 | 81 360,00 | 77 451,00 | 81 360,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 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 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 300,00 | 39 300,00 | 39 300,00 |
| 2017 | a | 31 570,00 | 31 570,00 | 31 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 460,00 | 52 460,00 | 52 460,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 31 570,00 | 31 570,00 | 31 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52 460,00 | 52 460,00 | 52 460,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 | 1 069 900,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 187 599,00 | 187 599,00 | 31 209,00 | 31 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 069 900,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 187 599,00 | 187 599,00 | 31 209,00 | 31 209,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 1 042 600,00 | 886 210,00 | 1 042 600,00 | 156 390,00 | 156 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 779 067,00 | 662 207,00 | 779 067,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | c | 779 067,00 | 662 207,00 | 779 067,00 | 6 622,00 | 6 622,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejścia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | c | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o 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) | |
| | | | | 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 |

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 71/XIV
uchwały nr 71/XIV
z dnia 2015-

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | a | 27 000 349,00 | 1 693 960,00 | 2 731 900,00 | 6 493 460,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | b | 27 000 349,00 | 1 693 960,00 | 2 731 900,00 | 6 493 460,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 26 793 479,00 | 1 612 600,00 | 2 692 600,00 | 6 441 000,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | b | 26 793 479,00 | 1 612 600,00 | 2 692 600,00 | 6 441 000,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | a | 18 906 949,00 | 1 123 960,00 | 1 081 900,00 | 1 095 060,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | b | 18 906 949,00 | 1 123 960,00 | 1 081 900,00 | 1 095 060,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | a | 206 870,00 | 81 360,00 | 39 300,00 | 52 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 206 870,00 | 81 360,00 | 39 300,00 | 52 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna | Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli | 2014 | 2017 | a | 157 850,00 | 55 300,00 | 39 300,00 | 52 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 157 850,00 | 55 300,00 | 39 300,00 | 52 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Edukacja publiczna | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | a | 49 020,00 | 26 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 49 020,00 | 26 060,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 - wydatki majątkowe | | | | | a | 18 700 079,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | b | 18 700 079,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 | 1 042 600,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | od | do | | | | | | | |
| 1.1.2.1 | <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 | 8 093 400,00 | 570 000,00 | 1 650 000,00 | 5 398 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 8 093 400,00 | 570 000,00 | 1 650 000,00 | 5 398 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 - wydatki bieżące | | | | | a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 - wydatki majątkowe | | | | | a | 8 093 400,00 | 570 000,00 | 1 650 000,00 | 5 398 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 8 093 400,00 | 570 000,00 | 1 650 000,00 | 5 398 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | <i>Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe</i> | Urząd Miasta | 2013 | 2017 | a | 6 299 400,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 924 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 6 299 400,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 4 924 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | <i>Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna</i> | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | a | 125 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 125 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | <i>Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna</i> | Urząd Miasta | 2014 | 2015 | a | 110 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 110 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | c | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | <i>Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - K</i> | Urząd Miasta | 2014 | 2017 | a | 1 559 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | 474 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | b | 1 559 000,00 | 400 000,00 | 650 000,00 | 474 000,00 | 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 | 7 563 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 924 400,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 524 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

Legenda:

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

| Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|
|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------------|

Objaśnienia

do Uchwały nr 71/XIV/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 czerwca 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 69/XIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia z dnia 10 czerwca 2015 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Uchwałą nr 70/XIV/2015 z dnia 16 czerwca 2015 roku:

- plan wydatków ogółem i plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 50.000,00 zł na dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego,
- plan przychodów ogółem zwiększono o kwotę 50.000,00 zł z tytułu wolnych środków na pokrycie deficytu budżetu.

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

1. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 51.179.323,29 zł,
2. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 6.284.780,00 zł,
3. w poz. 3 „Wynik budżetu” zmniejszono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty -1.143.781,00 zł,
4. w poz. 4 „Przychody budżetu” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 4.906.530,00 zł,
5. w poz. 4.2 „Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.906.530,00 zł,
6. w poz. 4.2.1 „na pokrycie deficytu” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 1.143.781,00 zł,
7. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 5.506.567,00 zł,
8. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 386.300,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Andrzej Robacki