

**Uchwała Nr 112 / XXIII / 2015**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 16 listopada 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. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r., poz. 1515, j.t.) oraz 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 wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr 22/VI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023”,

2. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015-2023 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2023,
2. załącznikiem nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej,
3. załącznikiem nr 3 – Objasnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej”,

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**

Pozostałe postanowienia uchwały, o której mowa w § 1 pozostają bez zmian.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 112/XXIII/2015  
z dnia 2015-11-16

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	58 854 901,46	44 107 831,59	10 721 409,00	293 923,42	12 317 516,22	9 691 608,73	11 747 645,00	6 140 798,14	14 747 069,87	440 055,82	14 279 886,37	
Wykonanie 2013	47 267 477,89	45 076 918,71	11 510 987,00	305 910,67	12 051 154,05	8 105 479,51	12 155 781,00	6 700 440,80	2 190 559,18	1 419 156,37	770 963,82	
Plan 3 kw. 2014	48 586 721,38	46 936 921,38	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	6 450 791,38	1 649 800,00	1 040 500,00	605 000,00	
Wykonanie 2014	48 858 236,47	48 657 384,25	11 112 503,00	242 364,55	15 130 984,71	9 741 513,40	12 953 912,00	7 212 311,10	200 852,22	193 725,54	1 823,55	
2015	a	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
	b	574 447,94	1 208 355,94	0,00	0,00	-342 155,00	-244 000,00	45 000,00	1 430 436,94	-633 908,00	-637 000,00	3 092,00
	c	50 347 067,29	48 806 105,29	11 678 230,00	250 000,00	14 252 013,00	9 029 375,00	14 339 125,00	6 175 653,29	1 540 962,00	874 000,00	665 962,00
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	1 055 852,75	447 852,75	842 112,00	-10 100,00	-208 500,00	-4 600,00	-308 890,00	9 197,00	608 000,00	608 000,00	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	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	817 600,00	817 600,00	1 002 900,00	-10 800,00	-105 000,00	71 000,00	-227 400,00	27 600,00	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	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	1 543 800,00	1 543 800,00	1 086 300,00	-9 700,00	101 300,00	212 400,00	-43 500,00	116 900,00	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	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	2 297 000,00	2 297 000,00	1 173 000,00	-8 600,00	315 400,00	360 500,00	148 400,00	210 100,00	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	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	3 018 900,00	3 018 900,00	1 263 000,00	-7 400,00	499 700,00	508 600,00	347 500,00	306 400,00	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	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	3 761 900,00	3 761 900,00	1 356 500,00	-6 100,00	748 500,00	654 700,00	553 000,00	406 100,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
	c	51 326 600,00	51 326 600,00	12 624 600,00	287 100,00	15 150 000,00	9 560 000,00	15 336 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00
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	4 518 367,00	4 518 367,00	1 453 500,00	-4 900,00	966 000,00	795 100,00	766 200,00	512 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 942 600,00	51 942 600,00	12 877 100,00	292 900,00	15 330 000,00	9 675 000,00	15 520 000,00	6 256 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	57 849 800,00	57 849 800,00	14 688 900,00	295 200,00	16 703 400,00	10 731 900,00	16 693 400,00	6 972 500,00	0,00	0,00	0,00
	b	57 849 800,00	57 849 800,00	14 688 900,00	295 200,00	16 703 400,00	10 731 900,00	16 693 400,00	6 972 500,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>1</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	52 707 262,64	38 527 332,59	0,00	0,00	x	2 328 720,94	2 328 720,94	0,00	0,00	14 179 930,05	
Wykonanie 2013	42 165 729,33	39 891 031,53	0,00	0,00	x	1 097 485,21	1 097 485,21	0,00	0,00	2 274 697,80	
Plan 3 kw. 2014	44 252 362,38	42 647 362,38	29 200,00	0,00	x	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
Wykonanie 2014	43 505 202,82	42 045 961,38	0,00	0,00	x	709 936,89	709 936,89	0,00	0,00	1 459 241,44	
2015	a	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
	b	574 447,94	1 577 072,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 002 625,00	
	c	51 577 896,29	45 244 116,29	29 100,00	0,00	0,00	611 100,00	611 100,00	0,00	0,00	6 333 780,00
2016	a	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
	b	7 544 766,75	4 364 366,75	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	3 180 400,00
	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	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	3 871 700,00	4 536 100,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	-664 400,00
	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	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	1 043 800,00	4 401 200,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00	-3 357 400,00
	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	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	1 247 000,00	5 104 400,00	0,00	0,00	x	183 000,00	183 000,00	0,00	0,00	-3 857 400,00
	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	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	1 768 900,00	5 721 300,00	0,00	0,00	x	159 000,00	159 000,00	0,00	0,00	-3 952 400,00
	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	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	1 811 900,00	6 431 300,00	0,00	0,00	x	116 000,00	116 000,00	0,00	0,00	-4 619 400,00
	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	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	2 168 367,00	7 099 300,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	-4 930 933,00
	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
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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>3)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>									
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2023	b	55 406 786,00	54 591 400,00	25 000,00	0,00	x	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	815 386,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	6 147 638,82	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 101 748,56	1 551 239,14	0,00	0,00	1 551 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	5 353 033,65	1 309 873,70	0,00	0,00	1 309 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	-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	-6 488 914,00	6 488 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 488 914,00	3 249 917,25	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	-1 940 000,00	3 293 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 014,00	1 940 000,00	0,00	
	b	-3 054 100,00	3 293 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 293 014,00	1 940 000,00	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	1 475 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	500 000,00	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	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 050 000,00	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	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 250 000,00	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	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 350 000,00	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	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	4 596 402,00	4 596 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 238 996,75	3 238 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	1 353 014,00	1 353 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	238 914,00	238 914,00	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	1 475 595,00	1 475 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	500 000,00	500 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 050 000,00	1 050 000,00	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	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	2 443 014,00	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 443 014,00	2 443 014,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] + [2.2])	
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	3 193 272,00	5 186 850,00
	b	0,00	0,00	-368 717,00	-368 717,00
	c	13 583 358,75	0,00	3 561 989,00	5 555 567,00
2016	a	15 790 676,00	0,00	2 015 082,75	2 015 082,75
	b	6 488 914,00	0,00	-3 916 514,00	-3 916 514,00
	c	9 301 762,00	0,00	5 931 596,75	5 931 596,75
2017	a	16 688 076,00	0,00	2 279 370,00	2 279 370,00
	b	9 543 014,00	0,00	-3 718 500,00	-3 718 500,00
	c	7 145 062,00	0,00	5 997 870,00	5 997 870,00
2018	a	14 169 881,00	0,00	2 518 195,00	2 518 195,00
	b	9 043 014,00	0,00	-2 857 400,00	-2 857 400,00
	c	5 126 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
2019	a	11 477 281,00	0,00	2 692 600,00	2 692 600,00
	b	7 993 014,00	0,00	-2 807 400,00	-2 807 400,00
	c	3 484 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2020	a	8 584 681,00	0,00	2 892 600,00	2 892 600,00
	b	6 743 014,00	0,00	-2 702 400,00	-2 702 400,00
	c	1 841 667,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00
2021	a	5 592 081,00	0,00	2 992 600,00	2 992 600,00
	b	4 793 014,00	0,00	-2 669 400,00	-2 669 400,00
	c	799 067,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00
2022	a	2 443 014,00	0,00	3 149 067,00	3 149 067,00
	b	2 443 014,00	0,00	-2 580 933,00	-2 580 933,00
	c	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00
2023	a	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
	b	0,00	0,00	3 258 400,00	3 258 400,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszych wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, <sup>5)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1)]}{[(2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1)] - (15.1)}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	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	8,65%	8,65%	0,00	8,65%	0,07	11,72%	12,71%	TAK	TAK
	b	-0,10%	-0,10%	0,00	-0,10%	-0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	8,75%	8,75%	0,00	8,75%	0,09	11,72%	12,71%	TAK	TAK
2016	a	7,71%	7,71%	0,00	7,71%	0,05	10,56%	11,55%	TAK	TAK
	b	-0,08%	-0,08%	0,00	-0,08%	-0,07	-0,69%	-0,69%	NIE	NIE
	c	7,79%	7,79%	0,00	7,79%	0,12	11,25%	12,24%	TAK	TAK
2017	a	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	0,04	7,67%	8,66%	TAK	TAK
	b	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	-0,07	-3,00%	-3,00%	NIE	NIE
	c	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,12	10,67%	11,66%	TAK	TAK
2018	a	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	0,05	5,49%	5,49%	TAK	TAK
	b	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	-0,06	-5,46%	-5,46%	NIE	NIE
	c	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2019	a	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	0,05	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	b	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	-0,06	-6,75%	-6,75%	NIE	NIE
	c	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	0,11	11,63%	11,63%	TAK	TAK
2020	a	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	0,05	4,83%	4,83%	TAK	TAK
	b	2,54%	2,54%	0,00	2,54%	-0,06	-6,38%	-6,38%	NIE	NIE
	c	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	0,11	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2021	a	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,05	5,15%	5,15%	TAK	TAK
	b	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	-0,06	-5,80%	-5,80%	NIE	NIE
	c	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2022	a	4,38%	4,38%	0,00	4,38%	0,06	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	b	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	-0,05	-5,70%	-5,70%	NIE	NIE
	c	0,09%	0,09%	0,00	0,09%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2023	a	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	b	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	0,06	5,46%	5,46%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0,00	0,00	20 350 204,62	4 108 638,33	14 181 877,95	474 601,53	13 707 276,42	13 707 276,42	150 653,05	2 000,58
Wykonanie 2013	0,00	5 101 748,56	21 023 202,87	4 271 005,26	2 034 656,13	384 139,87	1 650 516,26	1 635 516,26	431 655,72	10 525,82
Plan 3 kw. 2014	0,00	4 334 359,00	22 180 422,26	4 634 800,00	1 695 560,00	292 960,00	1 402 600,00	1 402 600,00	161 000,00	41 400,00
Wykonanie 2014	0,00	4 669 329,00	22 271 759,08	4 942 602,62	1 432 909,90	303 096,90	1 129 813,00	1 087 870,00	101 129,11	40 242,33
2015	a	0,00	23 680 768,25	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
	b	0,00	206 917,53	79 806,00	-342 587,00	0,00	-342 587,00	-400 000,00	-606 675,00	4 050,00
	c	0,00	23 473 850,72	5 376 732,00	1 666 160,00	81 360,00	1 584 800,00	1 584 800,00	1 362 680,00	386 300,00
2016	a	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
	b	-3 238 996,75	-3 238 996,75	1 136 712,00	588 300,00	2 157 000,00	0,00	2 157 000,00	2 157 000,00	853 400,00
	c	3 238 996,75	3 238 996,75	23 078 100,00	5 106 900,00	2 731 900,00	39 300,00	2 692 600,00	2 692 600,00	0,00
2017	a	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	-1 114 100,00	-1 114 100,00	1 295 100,00	629 600,00	-458 400,00	0,00	-458 400,00	-914 400,00	-206 000,00
	c	1 114 100,00	1 114 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	6 493 460,00	52 460,00	6 441 000,00	6 441 000,00	206 000,00
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	500 000,00	500 000,00	1 630 200,00	712 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 357 400,00
	c	975 595,00	975 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 357 400,00
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	1 050 000,00	1 050 000,00	1 979 200,00	798 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 857 400,00
	c	600 000,00	600 000,00	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 857 400,00
2020	a	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	1 250 000,00	1 250 000,00	2 340 200,00	887 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 952 400,00
	c	600 000,00	600 000,00	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 952 400,00
2021	a	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	1 950 000,00	1 950 000,00	2 713 400,00	979 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 619 400,00
	c	0,00	0,00	24 496 500,00	5 420 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 619 400,00
2022	a	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	2 350 000,00	2 350 000,00	3 099 600,00	1 074 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 687 400,00
	c	0,00	0,00	24 790 500,00	5 485 500,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	4 687 400,00
2023	a	2 443 014,00	2 443 014,00	28 587 400,00	6 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 386,00
	b	2 443 014,00	2 443 014,00	28 587 400,00	6 723 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 386,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2012	476 574,31	449 485,30	449 485,30	13 646 774,43	13 646 774,43	13 646 774,43	553 381,53	480 886,53	553 381,53	
Wykonanie 2013	364 027,66	336 728,40	336 728,40	753 683,82	752 408,82	752 408,82	395 769,87	339 586,01	395 769,87	
Plan 3 kw. 2014	264 610,00	249 016,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	296 560,00	249 016,00	296 560,00	
Wykonanie 2014	327 294,54	311 700,54	311 700,54	1 823,55	1 823,55	1 823,55	303 096,90	259 152,90	303 096,90	
2015	a	89 200,00	85 291,00	85 291,00	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	3 092,00	3 092,00	3 092,00	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
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 <sup>15)</sup>	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2012	6 046 421,20	5 139 458,03	6 046 421,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	1 646 042,08	1 390 004,32	1 635 516,26	312 221,62	312 221,62	10 525,82	10 525,82	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	1 048 000,00	886 210,00	1 042 600,00	209 334,00	209 334,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	1 046 842,33	886 210,00	1 042 600,00	204 576,33	204 576,33	7 686,33	7 686,33	0,00	0,00	
2015	a	1 073 950,00	886 210,00	1 042 600,00	191 649,00	191 649,00	35 259,00	35 259,00	0,00	0,00
	b	4 050,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	4 050,00	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	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 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 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

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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2012	4 596 402,00	10 182 467,00	5 456 533,00	0,00	5 456 533,00	0,00	121 800,00	
Wykonanie 2013	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00	
Plan 3 kw. 2014	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	
2015	a	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
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

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  
uchwały nr 112/XXIII  
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	28 013 832,00	1 323 573,00	4 888 900,00	6 035 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	26 972 549,00	1 666 160,00	2 731 900,00	6 493 460,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	1 041 283,00	-342 587,00	2 157 000,00	-458 400,00	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	27 806 962,00	1 242 213,00	4 849 600,00	5 982 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	26 765 679,00	1 584 800,00	2 692 600,00	6 441 000,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	1 041 283,00	-342 587,00	2 157 000,00	-458 400,00	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	8 747 000,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 448 400,00
0,00	0,00	0,00	1 298 600,00
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	8 747 000,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 448 400,00
0,00	0,00	0,00	1 298 600,00
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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				a	9 106 883,00	199 613,00	3 807 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					b	8 065 600,00	542 200,00	1 650 000,00	5 398 400,00	0,00	0,00
					c	1 041 283,00	-342 587,00	2 157 000,00	-458 400,00	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	9 106 883,00	199 613,00	3 807 000,00	4 940 000,00	0,00	0,00
					b	8 065 600,00	542 200,00	1 650 000,00	5 398 400,00	0,00	0,00
					c	1 041 283,00	-342 587,00	2 157 000,00	-458 400,00	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	6 299 400,00	0,00	1 000 000,00	4 924 400,00	0,00	0,00
					c	-255 130,00	0,00	1 000 000,00	-940 400,00	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	874 045,00	17 045,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	874 045,00	17 045,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	234 218,00	34 218,00	200 000,00	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	8 747 000,00
0,00	0,00	0,00	7 448 400,00
0,00	0,00	0,00	1 298 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	8 747 000,00
0,00	0,00	0,00	7 448 400,00
0,00	0,00	0,00	1 298 600,00
0,00	0,00	0,00	5 984 000,00
0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	59 600,00
0,00	0,00	0,00	857 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	857 000,00

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

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						
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Modernizacja drogi gminnej w ul.Stodólnej - Drogi gminne	Urząd Miasta	2015	2016	a	156 150,00	6 150,00	150 000,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	156 150,00	6 150,00	150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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	1 559 000,00	400 000,00	650 000,00	474 000,00	0,00
					c	32 000,00	-400 000,00	-50 000,00	482 000,00	0,00

Legenda:

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

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
0,00	0,00	0,00	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	0,00
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	1 524 000,00
0,00	0,00	0,00	32 000,00

## Objaśnienia

do uchwały nr 112/XXIII/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 16 listopada 2015 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 86/XVI/2015 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia z dnia 16 lipca 2015 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

3. Uchwałą nr 89/XVII/2015 z dnia 29 lipca 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, w tym: o kwotę 45.000,00 zł z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej i o kwotę 5.000,00 zł z tytułu darowizny pieniężnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 50.000,00 zł, w tym: o kwotę 24.000,00 zł na zakup sprzętu szkolnego o pomocy dydaktycznych dla szkół podstawowych, o kwotę 5.000,00 zł na zakup wyposażenia placu zabaw w Miejskim Przedszkolu nr 5 i o kwotę 21.000,00 zł na zakup wyposażenia stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjum.

4. Zarządzeniem nr 115/2015 z dnia 31 lipca 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 281.259,10 zł, w tym: o kwotę 42.259,10 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie i o kwotę 239.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 281.259,10 zł, w tym: zwiększono o kwotę 17.603,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015 roku (w tym o kwotę 10.000,00 zł na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenia), o kwotę 19.161,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, o kwotę 18.000,00 zł na zatrudnienie asystentów rodziny (wynagrodzenia), o kwotę 1.100,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, o kwotę 120.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 4.395,10 zł na wypłatę dodatków energetycznych, o kwotę 101.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych.

5. Zarządzeniem nr 123/2015 z dnia 10 sierpnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 10.993,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 10.993,00 zł na realizację zadania pn. Usunięcie i unieszkodliwienie azbestu na terenie miasta Gostynina w 2015 roku.

6. Zarządzeniem nr 132/2015 z dnia 31 sierpnia 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 148.575,00 zł, w tym o kwotę 20.980,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, o kwotę 81.000,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i o kwotę 46.595,00 zł z tytułu z tytułu dotacji celowej otrzymanej 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 148.575,00 zł, w tym: zwiększono o kwotę 20.980,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015 roku (w tym o kwotę 4.300,00 zł na wynagrodzenia w ramach umowy-zlecenie), o kwotę 129.000,00 zł na dofinansowanie programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, o kwotę 46.595,00 zł na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku „Wyprawka szkolna”, zmniejszono o kwotę 48.000,00 zł na dofinansowanie realizacji Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch” (wynagrodzenia bezosobowe), przeniesiono plan wydatków w kwocie 29.000,00 zł z wydatków związanych z bieżącą naprawą ulic na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych przy bieżących naprawach ulic.

7. Zarządzeniem nr 147/2015 z dnia 30 września 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 519.749,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 519.749,00 zł, w tym o kwotę 21.821,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzanych na dzień 25 października 2015 roku. (w tym o kwotę 17.400,00 zł na wynagrodzenie w ramach umowy-zlecenie), o kwotę 497.928,00 zł na wydatki z zakresu pomocy społecznej (w tym o kwotę 36.700,00 zł na składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń), przeniesiono wydatki w kwocie 111,82 zł z wynagrodzeń w ramach umowy-zlecenie na wydatki rzeczowe związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 6 września 2015 roku.

8. Uchwałą nr 99/XX/2015 z dnia 01 października 2015 roku:

- plan dochodów ogółem zwiększono o kwotę 83.092,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 80.000,00 zł z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z lokalu użytkowego i miejsc parkingowych, plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 3.092,00 zł z tytułu dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w formie refundacji wydatków poniesionych w latach ubiegłych na realizację projektu

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego” zgodnie z umową RPMA.04.03.00-14-111/10-00 z dnia 05 października 2012 roku w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 oraz na podstawie Uchwały nr 1/Z/2012 Zarządu Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostynińskiego z dnia 20 listopada 2012 roku w sprawie realizacji Umowy Partnerskiej nr 1/2010 z dnia 27 października 2010 roku o wspólnej realizacji Projektu,

- plan wydatków ogółem zwiększono o kwotę 83.092,00 zł, w tym: plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 96.430,00 zł, w tym zmniejszono o kwotę 3.570,00 zł na wpłatę na rzecz Związku Miast Polskich, zwiększono o kwotę 193.100,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym: dla pracowników zatrudnionych przy bieżących remontach ulic o kwotę 2.100,00 zł, pracowników administracyjnych o kwotę 10.000,00 zł (wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst), pracowników zatrudnionych przy omyaniu ulic o kwotę 144.000,00 zł, dla pracowników zatrudnionych przy pielęgnacji zieleni o kwotę 27.000,00 zł, dla nauczyciela – logopedy w szkołach podstawowych o kwotę 10.000,00 zł, przeniesiono wydatki w kwocie 162.906,00 zł w związku z likwidacją Straży Miejskiej na wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst w kwocie 69.806,00, w tym w kwocie 54.328,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz na wydatki majątkowe w kwocie 93.100,00 zł; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 13.338,00 zł, w tym zwiększono o kwotę 4.050,00 zł na dotację celową do samorządu województwa i zmniejszono o kwotę 17.348,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych.

9. Uchwałą nr 100/XXI/2015 z dnia 07 października 2015 roku:

- przeniesiono plan wydatków majątkowych w kwocie 23.000,00 zł z rozdziału 92601 do rozdziału 60016, tj. zmniejszono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa dwufunkcyjnego boiska rekreacyjnego o funkcji lodowiska stałego i skateparku w Gostyninie przy ul. Kutnowskiej” i zwiększono środki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja drogi w ul. Armii Krajowej”.

10. Zarządzeniem nr 159/2015 z dnia 23 października 2015 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 469.860,84 zł, w tym o kwotę 63.449,84 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie oraz o kwotę 406.411,00 zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 469.860,84 zł, w tym zwiększono: o kwotę 5.311,94 zł z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu



poniesionych przez gminę, o kwotę 36.685,00 zł na realizację zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych, o kwotę 21.280,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP zarządzonych na dzień 25 października 2015 roku (diety członków komisji), o kwotę 4.340,00 zł na dofinansowanie zakupu książek do bibliotek szkolnych w ramach Rządowego programu "Książki naszych marzeń", o kwotę 154.705,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 271,90 zł na wypłatę dodatków energetycznych i koszty obsługi tego zadania, o kwotę 160.500,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 23.666,00 zł na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń), o kwotę 63.200,00 zł na pomoc materialną dla uczniów; zmniejszono o kwotę 99,00 zł przeznaczoną na wyposażenie szkół w podręczniki; wydatki w kwocie 10.000,00 zł przeniesiono z wynagrodzeń bezosobowych na zakup usług związanych z pielęgnacją drzew w lasach komunalnych, wydatki w kwocie 61,35 zł przeniesiono z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób zatrudnionych przy przygotowaniu i przeprowadzeniu wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, wydatki w kwocie 22.000,00 zł przeniesiono z wydatków rzeczowych na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń pracowników przedszkoli.

11. Uchwałą nr 107/XXII/2015 z dnia 29 października 2015 roku:

- przeniesiono plan wydatków bieżących w kwocie 45.700,00 zł z wynagrodzeń osobowych na dotację podmiotową dla niepublicznego przedszkola.

12. Uchwałą nr 111/XXIII/2015 z dnia 16 listopada 2015 roku:

- plan dochodów ogółem zmniejszono o kwotę 989.081,00 zł, w tym plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę 352.081,00 zł, w tym o kwotę 244.000,00 zł z tytułu podatku od nieruchomości, o kwotę 98.155,00 zł z tytułu podatku od środków transportowych i o kwotę 9.926,00 zł z tytułu pozostałych dochodów; plan dochodów majątkowych i plan dochodów ze sprzedaży majątku zmniejszono o kwotę 637.000,00 zł,
- plan wydatków ogółem zmniejszono o kwotę 989.081,00 zł, w tym plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 206,00 zł, przeniesiono wydatki bieżące w kwocie 317,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenie inkasenta opłaty targowej; plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 989.287,00 zł, w tym o kwotę 400.000,00 zł na realizację przedsięwzięcia, które będzie kontynuowane w latach 2016-2017 i o kwotę 589.287,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych, w tym o kwotę 496.187,00 zł w związku z kontynuacją tych zadań w roku 2016 i ujęciem ich w Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz o kwotę 93.100,00 zł w związku z planowaną kontynuacją zadania w formie usługi w 2016 roku.

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

1. w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 574.447,94 zł do kwoty 50.921.515,23 zł,
2. w poz. 2.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 1.208.355,94 zł do kwoty 50.014.461,23 zł,
3. w poz. 1.1.3 „podatki i opłaty” zmniejszono o kwotę 342.155,00 zł do kwoty 13.909.858,00 zł,
4. w poz. 1.1.3.1 „z podatku od nieruchomości” zmniejszono o kwotę 244.000,00 zł do kwoty 8.785.375,00 zł,
5. w poz. 1.1.4 „z subwencji ogólnej” zwiększono o kwotę 45.000,00 zł do kwoty 14.384.125,00 zł,
6. w poz. 1.1.5 „z tytułu dotacji o środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 1.430.436,94 zł do kwoty 7.606.090,23 zł,
7. w poz. 1.2 „Dochody majątkowe” zmniejszono o kwotę 633.908,00 zł do kwoty 907.054,00 zł,
8. w poz. 1.2.1 „ze sprzedaży majątku” zmniejszono o kwotę 637.000,00 zł do kwoty 237.000,00 zł,
9. w poz. 1.2.2 „z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje” zwiększono o kwotę 3.092,00 zł do kwoty 669.054,00 zł,
10. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 574.447,94 zł do kwoty 52.152.344,23 zł,
11. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 1.577.072,94 zł do kwoty 46.821.189,23 zł,
12. w poz. 2.2 „Wydatki majątkowe” zmniejszono o kwotę 1.002.625,00 zł do kwoty 5.331.155,00 zł,
13. w poz. 8.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi” zmniejszono o kwotę 368.717,00 zł do kwoty 3.193.272,00 zł,
14. w poz. 8.2 „Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki” zmniejszono o kwotę 368.717,00 zł do kwoty 5.186.850,00 zł,
15. w poz. 9.1, 9.2, 9.4 i 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2015, w poz. 9.6 i 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2016-2018,
16. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 206.917,53 zł do kwoty 23.680.768,25 zł,
17. w poz. 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększono o kwotę 79.806,00 zł do kwoty 5.456.538,00 zł,
18. w poz. 11.3 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy” zmniejszono o kwotę 342.587,00 zł do kwoty 1.323.573,00 zł,
19. w poz. 11.3.2 „majątkowe” zmniejszono o kwotę 342.587,00 zł do kwoty 1.242.213,00 zł,
20. w poz. 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane” zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł do kwoty 1.184.800,00 zł,
21. w poz. 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne” zmniejszono o kwotę 606.675,00 zł do kwoty 756.005,00 zł,
22. w poz. 11.6 „Wydatki majątkowe w formie dotacji” zwiększono o kwotę 4.050,00 zł do kwoty 390.350,00 zł,
23. w poz. 12.2, 12.2.1 i 12.2.1.1 zwiększono o kwotę 3.092,00 zł do kwoty 603.344,00 zł,
24. w poz. 12.4 zwiększono o kwotę 4.050,00 zł do kwoty 1.073.950,00 zł,
25. w poz. 12.5 i 12.5.1 zwiększono o kwotę 4.050,00 zł do kwoty 191.649,00 zł,

26. w poz. 12.6 i 12.6.1 zwiększono o kwotę 4.050,00 zł do kwoty 35.259,00 zł.

Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych prognozę kwoty długu sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023 zaplanowano zaciągnięcie kredytów w latach 2016 i 2017, których ostateczną spłatę przewidziano w 2023 roku, dlatego rozszerzono wieloletnią prognozę finansową do roku 2023. W latach 2016-2023 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2016 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, w tym:

1. w zakresie dochodów:

- w 2016 roku na podstawie informacji Ministra Finansów zwiększono dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 842.112,00 zł, w kolejnych latach również przewidziano wyższe dochody z tego tytułu, uwzględniając ich wysokość w 2016 roku i wskaźniki inflacji,
- w 2016 roku zmniejszono dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych o kwotę 10.100,00 zł, tj. na poziomie przewidywanej realizacji w 2015 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- uwzględniając uchwalone na 2016 rok stawki podatków od nieruchomości i od środków transportowych, wykonanie za 9 miesięcy 2015 roku i wymiar na 2016 rok podatków i opłat, średnią cenę skupu żyta i średnią cenę sprzedaży drewna w 2016 roku, przewidywaną realizację w 2015 wpływów z podatków, dla których organem podatkowym jest Urząd Skarbowy, przewidywane wpływy z tytułu wydanych koncesji na sprzedaż alkoholu - dochody z podatków i opłat w 2016 roku zmniejszono o kwotę 208.500,00 zł, w kolejnych latach przewidywane wpływy z podatków i opłat zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- uwzględniając uchwalone na 2016 rok stawki podatku od nieruchomości, obniżone w stosunku do obowiązujących w 2015 roku, wpływy z tego podatku w 2016 roku zmniejszono o kwotę 4.600,00 zł, w kolejnych latach przewidywane wpływy zaplanowano uwzględniając wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji Ministra Finansów zmniejszono o 308.890,00 zł kwotę subwencji ogólnej, prognozując dochody z subwencji w kolejnych latach, uwzględniono spadek planowanej na 2016 rok części wyrównawczej subwencji ogólnej oraz wskaźniki inflacji,
- na podstawie informacji z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego, przewidywanych do zawarcia porozumień z innymi jednostkami oraz po wyliczeniu dotacji na zadania w zakresie wychowania przedszkolnego zwiększono o 9.197,00 zł kwoty z tytułu dotacji celowych na bieżące zadania zlecone i własne, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- w 2016 roku zwiększono o kwotę 608.000,00 zł dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży,

- w 2017 roku uwzględniono finansowe wsparcie ze środków Funduszu Dopłat na dofinansowanie budowy budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej, zgodnie z umową nr BS14-01501 zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.763.230,00 zł w dniu 27.08.2014r.

2. w zakresie wydatków:

- w 2016 roku zwiększono plan wydatków bieżących zgodnie z kwotą ujętą w projekcie budżetu na 2016 rok, w latach 2017-2023 wydatki bieżące zwiększono uwzględniając ich plan na 2016 rok oraz wskaźniki inflacji,
- wydatki na obsługę długu (odsetki) zwiększono w latach 2016-2023 uwzględniając aktualne oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczek i wierzytelności oraz odsetki od kredytów planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 i 2017,
- w 2016 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 3.180.400,00 zł, w tym o kwotę 2.157.000,00 zł na przedsięwzięcia ujęte w Wykazie przedsięwzięć (wydatki inwestycyjne kontynuowane), o kwotę 1.003.400,00 zł na realizację rocznych zadań inwestycyjnych w 2016 roku (nowe wydatki inwestycyjne), w tym na wydatki inwestycyjne ujęte w rezerwie celowej i o kwotę 20.000,00 zł na wydatki majątkowe w formie dotacji celowej, w latach 2017-2022 nie przewiduje się realizacji inwestycji rocznych, w 2023 roku przewidywaną kwotę na wydatki majątkowe zwiększono o kwotę pochodzącą z rozliczenia dochodów, wydatków bieżących i rozchodów,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.136.712,00 zł, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2016 roku, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst dostosowano do kwot zaplanowanych w rozdziałach 75022 Rady miast i 75023 Urzędy miast, w kolejnych latach zastosowano wskaźniki inflacji,
- wydatki objęte limitem dostosowano do kwot ujętych w Wykazie przedsięwzięć.

3. w zakresie przychodów:

- w 2016 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 6.488.914,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 3.249.917,25 zł i na rozchody (spłaty kredytów i pożyczek) w wysokości 3.238.996,75 zł,
- w 2017 roku zwiększono przychody budżetu o kwotę 3.293.014,00 zł z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.940.000,00 zł i na rozchody (spłaty kredytów) w wysokości 1.353.014,00 zł.

4. w zakresie rozchodów:

- w latach 2017-2023 zwiększono rozchody budżetu, uwzględniając spłatę planowanych do zaciągnięcia w latach 2016 i 2017 długoterminowych kredytów, ich spłatę uwzględniono również w kwocie długu.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań do danych ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016-2023, tj.:

- w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, ujęto zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2015 roku, których realizacja będzie kontynuowana w latach 2016-2017, w tym:
  1. „Modernizacja drogi gminnej w ul. Stodólnej”, łączne nakłady finansowe w kwocie 156.150,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 6.150,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 150.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 150.000,00 zł,
  2. „Dostosowanie budynku Miejskiego Przedszkola nr 2 do obowiązujących przepisów techniczno-budowlanych”, łączne nakłady finansowe w kwocie 234.218,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 34.218,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 200.000,00 zł, , limit zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł,
  3. „Budowa instalacji centralnego ogrzewania zasilanej z miejskiej sieci ciepłej zapewniającej ogrzewanie Miejskiego Centrum Handlowego „Stara Betoniarnia”, , łączne nakłady finansowe w kwocie 874.045,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 17.045,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 857.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 857.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej” zmniejszono łączne nakłady finansowe o 255.130,00 zł do kwoty 6.044.270,00 zł, zwiększono w 2016 roku limit o kwotę 1.000.000,00 zł do kwoty 2.000.000,00 zł, zmniejszono w 2017 roku limit o kwotę 940.400,00 zł do kwoty 3.984.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 59.600,00 zł do kwoty 5.984.000,00 zł,
- na przedsięwzięcie „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”, łączne nakłady finansowe zwiększono o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 1.591.000,00 zł, w 2015 roku zdjęto limit w kwocie 400.000,00 zł, w 2016 roku zmniejszono limit o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 600.000,00 zł, w 2017 roku zwiększono limit o kwotę 482.000,00 zł do kwoty 956.000,00 zł, zwiększono limit zobowiązań o kwotę 32.000,00 zł do kwoty 1.556.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Andrzej Robacki**