

**Uchwała Nr 230 / XLVI / 2013**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 30 grudnia 2013 roku**

w sprawie:

Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 – 2022.

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U z 2013r., poz. 885 ze zm.) – Rada Miejska uchwała, co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2014 – 2022 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014 – 2022,
2. załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
3. załącznikiem nr 3 – Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

**§ 2**

Z dniem 1 stycznia 2014 roku traci moc uchwała nr 167/XXXI/2012 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2013-2022, **zmieniona uchwałą nr 173/XXXIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 11 lutego 2013 roku, zarządzeniem nr 16/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 6 marca 2013 roku, uchwałą nr 179/XXXV/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 marca 2013 roku, uchwałą nr 187/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 12 kwietnia 2013 roku, zarządzeniem nr 42/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 26 kwietnia 2013 roku, uchwałą nr 190/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 maja 2013 roku, uchwałą nr 195/XXXVIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 26 czerwca 2013 roku, zarządzeniem nr 57/2013 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 27 czerwca 2013 roku, uchwałą nr 206/XLI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 7 października 2013 roku i uchwałą nr 219/XLIII/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 27 listopada 2013 roku.**

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2014 roku.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**  
mgr Jolanta Syska - Szymczak



# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 230/XLVI/2013  
z dnia 2013-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	44 243 768,02	43 619 757,51	10 365 644,00	246 411,04	12 361 282,14	8 807 661,18	10 988 601,00	6 702 818,81	624 010,51	493 950,94	117 500,00	
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	
Plan 3 kw. 2013	49 578 346,82	46 524 891,82	11 946 608,00	200 000,00	14 165 600,00	9 550 000,00	12 084 150,00	5 921 000,57	3 053 455,00	1 130 000,00	1 919 455,00	
Wykonanie 2013 1)	49 578 346,82	46 524 891,82	11 946 608,00	200 000,00	14 165 600,00	9 550 000,00	12 084 150,00	5 921 000,57	3 053 455,00	1 130 000,00	1 919 455,00	
2014	a	47 951 859,00	46 308 859,00	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 908 787,00	5 780 607,00	1 643 000,00	1 038 000,00	605 000,00
	b	47 951 859,00	46 308 859,00	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 908 787,00	5 780 607,00	1 643 000,00	1 038 000,00	605 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	48 228 100,00	47 228 100,00	11 210 300,00	255 000,00	14 397 000,00	9 595 000,00	13 200 000,00	5 838 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	b	48 228 100,00	47 228 100,00	11 210 300,00	255 000,00	14 397 000,00	9 595 000,00	13 200 000,00	5 838 400,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	48 172 600,00	48 172 600,00	11 434 500,00	260 100,00	14 541 000,00	9 691 000,00	13 430 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 172 600,00	48 172 600,00	11 434 500,00	260 100,00	14 541 000,00	9 691 000,00	13 430 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	49 136 100,00	49 136 100,00	11 663 200,00	265 300,00	14 686 300,00	9 787 900,00	13 700 000,00	5 955 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 136 100,00	49 136 100,00	11 663 200,00	265 300,00	14 686 300,00	9 787 900,00	13 700 000,00	5 955 000,00	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
2018	a	50 118 800,00	50 118 800,00	11 896 500,00	270 600,00	14 833 200,00	9 885 800,00	14 000 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 118 800,00	50 118 800,00	11 896 500,00	270 600,00	14 833 200,00	9 885 800,00	14 000 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 121 200,00	51 121 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 981 500,00	9 984 600,00	14 253 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	51 121 200,00	51 121 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 981 500,00	9 984 600,00	14 253 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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]											
2020	a	52 143 600,00	52 143 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 131 300,00	10 844 400,00	14 538 000,00	6 136 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	52 143 600,00	52 143 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 131 300,00	10 844 400,00	14 538 000,00	6 136 200,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	53 186 500,00	53 186 500,00	12 624 600,00	287 100,00	15 282 600,00	10 185 300,00	14 828 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	53 186 500,00	53 186 500,00	12 624 600,00	287 100,00	15 282 600,00	10 185 300,00	14 828 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 250 200,00	54 250 200,00	12 877 100,00	292 900,00	15 435 500,00	10 287 100,00	15 125 000,00	6 256 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	54 250 200,00	54 250 200,00	12 877 100,00	292 900,00	15 435 500,00	10 287 100,00	15 125 000,00	6 256 600,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]	
Wykonanie 2011	45 184 348,81	37 114 595,44	0,00	0,00	0,00	983 963,03	983 963,03	8 069 753,37	-940 580,79	
Wykonanie 2012	52 707 262,64	38 527 332,59	0,00	0,00	0,00	2 328 720,94	2 328 720,94	14 179 930,05	6 147 638,82	
Plan 3 kw. 2013	45 139 934,82	42 216 584,82	29 200,00	0,00	0,00	1 272 842,18	1 272 842,18	2 923 350,00	4 438 412,00	
Wykonanie 2013 1)	45 139 934,82	42 216 584,82	29 200,00	0,00	0,00	1 272 842,18	1 272 842,18	2 923 350,00	4 438 412,00	
2014	a	43 282 530,00	41 849 545,00	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	1 432 985,00	4 669 329,00
	b	43 282 530,00	41 849 545,00	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	1 432 985,00	4 669 329,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	44 465 351,00	42 846 900,00	29 100,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 618 451,00	3 762 749,00
	b	44 465 351,00	42 846 900,00	29 100,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	1 618 451,00	3 762 749,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	45 533 603,25	43 875 200,00	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 658 403,25	2 638 996,75
	b	45 533 603,25	43 875 200,00	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	1 658 403,25	2 638 996,75
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	48 622 000,00	44 928 200,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	3 693 800,00	514 100,00
	b	48 622 000,00	44 928 200,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	3 693 800,00	514 100,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	49 743 205,00	46 006 500,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 736 705,00	375 595,00
	b	49 743 205,00	46 006 500,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	3 736 705,00	375 595,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	51 121 200,00	47 110 600,00	27 600,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 010 600,00	0,00
	b	51 121 200,00	47 110 600,00	27 600,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	4 010 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	52 143 600,00	48 241 000,00	27 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 902 600,00	0,00
	b	52 143 600,00	48 241 000,00	27 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 902 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	53 186 500,00	49 399 000,00	26 400,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 787 500,00	0,00
	b	53 186 500,00	49 399 000,00	26 400,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	3 787 500,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	54 250 200,00	50 584 600,00	25 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 665 600,00	0,00
	b	54 250 200,00	50 584 600,00	25 500,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	3 665 600,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 473 880,70	0,00	0,00	2 772 285,70	269 888,11	2 701 595,00	670 692,68	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	904 702,00	0,00	0,00	904 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	904 702,00	0,00	0,00	904 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych		
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)					w tym:					kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])			
Wykonanie 2011	4 533 297,59	4 533 297,59	0,00	0,00	0,00	35 430 540,75	573 720,00	573 720,00	80,08%	78,78%	0,00		
Wykonanie 2012	4 596 402,00	4 596 402,00	0,00	0,00	0,00	27 445 265,75	438 053,00	438 053,00	46,63%	45,89%	0,00		
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	0,00	21 100 636,75	48 720,00	48 720,00	42,56%	42,46%	0,00		
Wykonanie 2013 1)	5 343 114,00	5 343 114,00	0,00	0,00	0,00	21 100 636,75	48 720,00	48 720,00	42,56%	42,46%	0,00		
2014	a	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	15 388 707,75	48 720,00	48 720,00	32,09%	31,99%	0,00	
	b	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	15 388 707,75	48 720,00	48 720,00	32,09%	31,99%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	10 583 358,75	48 720,00	48 720,00	21,94%	21,84%	0,00	
	b	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	10 583 358,75	48 720,00	48 720,00	21,94%	21,84%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2016	a	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	6 901 762,00	46 460,00	46 460,00	14,33%	14,23%	0,00	
	b	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	6 901 762,00	46 460,00	46 460,00	14,33%	14,23%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2017	a	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	5 345 062,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	
	b	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	5 345 062,00	0,00	0,00	10,88%	10,88%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2018	a	375 595,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	3 926 867,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
	b	375 595,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	3 926 867,00	0,00	0,00	7,84%	7,84%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 267,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 884 267,00	0,00	0,00	5,64%	5,64%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 667,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 667,00	0,00	0,00	3,53%	3,53%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	1,50%	1,50%	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		
2022	a	0,00	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%	0,00		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upz z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - ([5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]	
Wykonanie 2011	6 505 162,07	9 277 447,77	12,47%	12,47%	12,47%	12,47%	0,00	12,47%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	5 580 499,00	5 580 501,32	11,77%	11,77%	11,77%	11,77%	0,00	11,77%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	4 308 307,00	5 213 009,00	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	0,00	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013 1)	4 308 307,00	5 213 009,00	13,40%	13,40%	13,40%	13,40%	0,00	13,40%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	4 459 314,00	4 459 314,00	11,49%	x	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	b	4 459 314,00	4 459 314,00	11,49%	x	11,49%	11,49%	0,00	11,49%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	4 381 200,00	4 381 200,00	9,09%	x	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	b	4 381 200,00	4 381 200,00	9,09%	x	9,09%	9,09%	0,00	9,09%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	4 297 400,00	4 297 400,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	b	4 297 400,00	4 297 400,00	6,41%	x	6,41%	6,41%	0,00	6,41%	11,20%	11,20%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	4 207 900,00	4 207 900,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	b	4 207 900,00	4 207 900,00	1,66%	x	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	4 112 300,00	4 112 300,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	b	4 112 300,00	4 112 300,00	1,24%	x	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	4 010 600,00	4 010 600,00	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	b	4 010 600,00	4 010 600,00	0,39%	x	0,39%	0,39%	0,00	0,39%	8,56%	8,56%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	3 902 600,00	3 902 600,00	0,28%	x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	b	3 902 600,00	3 902 600,00	0,28%	x	0,28%	0,28%	0,00	0,28%	8,21%	8,21%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	3 787 500,00	3 787 500,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	b	3 787 500,00	3 787 500,00	0,18%	x	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	3 665 600,00	3 665 600,00	0,08%	x	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	b	3 665 600,00	3 665 600,00	0,08%	x	0,08%	0,08%	0,00	0,08%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
	c	0,00	0,00	0,00%	x	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] ] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] ] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1]]/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2011	0,00	0,00	20 039 049,25	4 328 466,32	4 125 429,25	117 057,17	4 008 372,08	4 008 372,08	4 047 900,50	13 480,79		
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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	4 438 412,00	21 341 325,00	4 635 900,00	2 135 204,82	387 489,82	1 747 715,00	1 747 715,00	1 146 800,00	12 335,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	4 438 412,00	21 341 325,00	4 635 900,00	2 135 204,82	387 489,82	1 747 715,00	1 747 715,00	1 146 800,00	12 335,00		
2014	a	4 669 329,00	4 669 329,00	22 009 027,00	4 634 800,00	1 672 600,00	270 000,00	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00	30 385,00	
	b	4 669 329,00	4 669 329,00	22 009 027,00	4 634 800,00	1 672 600,00	270 000,00	1 402 600,00	1 402 600,00	0,00	30 385,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	22 537 200,00	4 746 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	575 851,00	0,00	
	b	3 762 749,00	3 762 749,00	22 537 200,00	4 746 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	575 851,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	4 859 900,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	615 803,25	0,00	
	b	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	4 859 900,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	615 803,25	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	514 100,00	514 100,00	23 632 000,00	4 976 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 651 200,00	0,00	
	b	514 100,00	514 100,00	23 632 000,00	4 976 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 651 200,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	375 595,00	375 595,00	24 199 200,00	5 096 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 694 105,00	0,00	
	b	375 595,00	375 595,00	24 199 200,00	5 096 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 694 105,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	0,00	0,00	24 780 000,00	5 218 300,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 968 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	24 780 000,00	5 218 300,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 968 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	0,00	0,00	25 374 700,00	5 343 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 860 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	25 374 700,00	5 343 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 860 000,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	0,00	0,00	25 983 700,00	5 471 800,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 744 900,00	0,00	
	b	0,00	0,00	25 983 700,00	5 471 800,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	2 744 900,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	0,00	0,00	26 607 300,00	5 603 100,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	1 823 933,00	0,00	
	b	0,00	0,00	26 607 300,00	5 603 100,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	1 823 933,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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 2011	254 771,75	246 061,52	246 061,52	0,00	0,00	0,00	253 481,86	224 447,76	253 481,86
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
Plan 3 kw. 2013	363 800,00	336 128,00	363 128,00	1 902 175,00	1 900 900,00	1 900 900,00	399 119,82	342 439,76	399 119,82
Wykonanie 2013 1)	363 800,00	363 128,00	363 128,00	1 902 175,00	1 900 900,00	1 900 900,00	399 119,82	342 439,76	399 119,82
2014	a	241 650,00	229 500,00	229 500,00	605 000,00	605 000,00	270 000,00	229 500,00	270 000,00
	b	241 650,00	229 500,00	229 500,00	605 000,00	605 000,00	270 000,00	229 500,00	270 000,00
	c	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	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	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	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	1 573 126,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 760 050,00	1 482 163,00	1 747 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 760 050,00	1 482 163,00	1 747 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	1 072 985,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 072 985,00	886 210,00	1 042 600,00	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
2015	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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
2016	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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
2017	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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
2018	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	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	779 067,00	662 207,00	779 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	779 067,00	662 207,00	779 067,00	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	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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
Wykonanie 2011	4 533 297,59	13 449 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 404,34	
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	
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00	
Wykonanie 2013 1)	5 343 114,00	9 139 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	-41 085,00	
2014	a	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 230/XLVI/2013  
z dnia 2013-12-30

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	19 799 079,00	1 672 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 799 079,00	1 672 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.a	- wydatki bieżące				a	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	19 075 079,00	1 402 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 075 079,00	1 402 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	19 424 079,00	1 312 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	19 424 079,00	1 312 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Siła tkwi w Tobie - pomożemy Ci ją wydobyć" - Pomoc społeczna	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2012	2014	a	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	724 000,00	270 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa targowiska miejskiego	Urząd Miasta	2004	2022	a	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	19 012 349,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	19 012 349,00
0,00	0,00	0,00	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	1 042 600,00	799 067,00	19 012 349,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	19 012 349,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	18 700 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	18 700 079,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	1 042 600,00	799 067,00	18 700 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	18 700 079,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	18 700 079,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	18 700 079,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				a	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2013	2014	a	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr 230/XLVI/2013  
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej  
na lata 2014-2022

## Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014 - 2022

### Uwagi ogólne:

Wieloletnią prognozę finansową sporządza się, zgodnie z ustawą o finansach publicznych, na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania. W związku z wykupem wierzytelności, której spłatę przewiduje się w roku 2022, wieloletnia prognoza finansowa została sporządzona na lata 2014-2022.

### Dochody

**Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto spadek udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2013 roku o 956.086,00 zł oraz wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych w stosunku do 2013 o 50.000,00 zł, w związku z analizą wpływów za III kwartały 2013 roku.**

### **Dochody z podatków i opłat zaplanowano na poziomie porównywalnym do planu na III kwartały 2013 roku, w tym:**

- uwzględniając uchwalone stawki podatków, ich wymiar i wykonanie za 9 miesięcy 2013 roku wpływy z podatki od nieruchomości zaplanowano niższe o 50.000,00 zł, wpływy z podatku od środków transportowych przyjęto niższe o 20.000,00 zł,
- po analizie wpływów w 2013 roku i w latach ubiegłych wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego kartą podatkową przyjęto niższe o 49.000,00 zł, wpływy z opłaty od posiadania psów przyjęto wyższe o 13.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej przyjęto niższe o 40.000,00 zł, wpływy z opłaty targowej przyjęto niższe o 10.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego przyjęto niższe o 10.500,00 zł w stosunku do 2013 roku, w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto wyższe o 590.400,00 zł,
- wpływy z opłat związanych z funkcjonowaniem przedszkoli zaplanowane niższe o 321.000,00 zł w związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty, polegającą na przyznaniu gminom dotacji celowej na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

Pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2013.

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wyższe w stosunku do 2013 roku kwoty subwencji ogólnych, w tym o 145.482,00 zł część oświatową, o 613.712,00 zł część wyrównawczą i o 65.443,00 zł część równoważącą.

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

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2013 roku jest niższy o 132.278,82 zł,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2013 roku jest wyższy o 296.205,00 zł, co wynika z ujęcia dotacji celowej na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 666.954,00 zł, niższej planowanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 130.000,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2013 roku plan 125.256,00 zł), której plan ustalany jest przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w ciągu roku budżetowego oraz niższych planowanych dotacji na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej o kwotę 115.493,00 zł.

Ujęto dotację na realizację Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Siła tkwi w Tobie – pomożemy Ci ją wydobyć” w kwocie 241.650,00 zł, w tym środki z UE w kwocie 229.500,00 zł i środki z budżetu państwa w kwocie 12.150,00 zł.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając ich realizację w roku 2013.

W zakresie dochodów majątkowych wykazano:

- w 2014 roku dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży w łącznej kwocie 1.030.000,00 zł, a w roku 2015 dochody ze sprzedaży gruntów komunalnych, stanowiących własność Gminy o powierzchni 13 ha przy ul. Krośniewickiej, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe w kwocie 1.000.000,00 zł, uwzględniając wartość szacunkową nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego) w kwocie 8.000,00 zł,
- dotację celową z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na refundacje wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektu „Rewitalizacji terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol – Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” zgodnie z umową RPMA.05.02.00-14-056/09-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 w kwocie 605.000,00 zł.

Na dalsze lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

## **Wydatki**

**Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i wierzytelności.**

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

**Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowane wyższe, uwzględniając wypłatę nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych, podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2014 roku, wzrost o 1 liczby oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych. W kolejnych latach zastosowano wskaźnik inflacji.**

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

Wydatki majątkowe zaplanowano na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku nr 2 do uchwały oraz na dotacje celowe do samorządu województwa jako wkład własny Miasta w realizację Projektów współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013. Nie przewiduje się realizacji inwestycji rocznych.

## **Przychody**

**W WPF nie przewiduje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.**

## **Rozchody**

**Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2014 przewidziana jest spłata wierzytelności powstałej w związku z realizacją inwestycji „Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar” w kwocie 1.042.600,00 zł.**

## **Wynik budżetu**

Pozycja Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy Dochodami a Wydatkami i w 2014 roku stanowi kwotę 4.669.329,00 zł.

#### **Przeznaczenie nadwyżki**

**Nadwyżkę budżetową w latach 2014 -2022 przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętego długu, tj. spłatę rat kredytów w kwocie 4.581.329,00 zł i pożyczek w kwocie 88.000,00 zł.**

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

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

**Zadłużenie na dzień 31.12.2013 roku w kwocie 21.100.636,75 zł obejmuje:**

- 11.605.669,75 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 355.100,00 zł – zadłużenie z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 9.139.867,00 zł – zadłużenie z tytułu wykupu wierzytelności.

W roku 2014 planuje się:

- 4.581.329,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 88.000,00 zł – na spłatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 1.042.600,00 zł – na spłatę wykupionej wierzytelności (dług spłacany wydatkami).

**Zadłużenie na dzień 31.12.2014 roku w kwocie 15.388.707,75 zł obejmuje:**

- 7.024.340,75 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 267.100,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 8.097.267,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

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

**Sposób finansowania długu: spłata długu jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej i wolnych środków.**

W pozycjach 9.2 – 9.7.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2014 roku, a w pozycjach 9.8 i 9.8.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej  
mgr Jolanta Syska - Szymczak