

Uchwała Nr 22 / VI / 2015
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 15 stycznia 2015 roku

w sprawie:
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022.

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

§ 1

Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2015 – 2022 zgodnie z załącznikami do niniejszej uchwały, tj.:

1. załącznikiem nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 – 2022,
2. załącznikiem nr 2 – Wykaz przedsięwzięć wieloletnich,
3. załącznikiem nr 3 – Objasnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2

Z dniem 1 stycznia 2015 roku traci moc uchwała nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022.

§ 3

Upowaznia się Burmistrza Miasta do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 22/VI/2015
z dnia 2015-01-15

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	58 854 901,46	44 107 831,59	10 721 409,00	293 923,42	12 317 516,22	9 691 608,73	11 747 645,00	6 140 798,14	14 747 069,87	440 055,82	14 279 886,37	
Wykonanie 2013	47 267 477,89	45 076 918,71	11 510 987,00	305 910,67	12 051 154,05	8 105 479,51	12 155 781,00	6 700 440,80	2 190 559,18	1 419 156,37	770 963,82	
Plan 3 kw. 2014	48 586 721,38	46 936 921,38	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	6 450 791,38	1 649 800,00	1 040 500,00	605 000,00	
Wykonanie 2014	48 629 127,00	47 844 127,00	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	7 409 747,00	785 000,00	176 000,00	605 000,00	
2015	a	48 703 443,00	47 782 443,00	11 678 230,00	250 000,00	14 088 700,00	8 900 000,00	14 278 935,00	5 561 444,00	921 000,00	874 000,00	46 000,00
	b	48 703 443,00	47 782 443,00	11 678 230,00	250 000,00	14 088 700,00	8 900 000,00	14 278 935,00	5 561 444,00	921 000,00	874 000,00	46 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	48 355 400,00	48 355 400,00	11 600 000,00	260 100,00	14 269 000,00	9 007 000,00	14 449 000,00	5 896 800,00	0,00	0,00	0,00
	b	48 355 400,00	48 355 400,00	11 600 000,00	260 100,00	14 269 000,00	9 007 000,00	14 449 000,00	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	50 698 930,00	48 935 700,00	11 663 200,00	265 300,00	14 440 200,00	9 115 000,00	14 622 000,00	5 955 000,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
	b	50 698 930,00	48 935 700,00	11 663 200,00	265 300,00	14 440 200,00	9 115 000,00	14 622 000,00	5 955 000,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	49 522 900,00	49 522 900,00	11 896 500,00	270 600,00	14 613 000,00	9 224 000,00	14 798 000,00	6 015 300,00	0,00	0,00	0,00
	b	49 522 900,00	49 522 900,00	11 896 500,00	270 600,00	14 613 000,00	9 224 000,00	14 798 000,00	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	50 117 200,00	50 117 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 790 000,00	9 335 000,00	14 975 000,00	6 075 400,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 117 200,00	50 117 200,00	12 134 400,00	276 000,00	14 790 000,00	9 335 000,00	14 975 000,00	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
2020	a	50 718 600,00	50 718 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 000 000,00	9 446 000,00	15 154 000,00	6 136 200,00	0,00	0,00	0,00
	b	50 718 600,00	50 718 600,00	12 377 100,00	281 500,00	15 000 000,00	9 446 000,00	15 154 000,00	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2021	a	51 326 600,00	51 326 600,00	12 624 600,00	287 100,00	15 150 000,00	9 560 000,00	15 336 000,00	6 197 600,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
	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	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
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	45 033 069,00	43 428 069,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	
2015	a	44 940 694,00	43 689 694,00	29 100,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	1 251 000,00
	b	44 940 694,00	43 689 694,00	29 100,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	1 251 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	45 716 403,25	43 023 803,25	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 692 600,00
	b	45 716 403,25	43 023 803,25	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	2 692 600,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	50 184 830,00	43 537 830,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
	b	50 184 830,00	43 537 830,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	6 647 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	49 147 305,00	44 147 305,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	b	49 147 305,00	44 147 305,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	50 117 200,00	44 617 200,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	b	50 117 200,00	44 617 200,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	50 718 600,00	45 123 600,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
	b	50 718 600,00	45 123 600,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 595 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	51 326 600,00	45 664 600,00	26 400,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	5 662 000,00
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	51 942 600,00	46 212 600,00	25 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	5 730 000,00
	b	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2012	6 147 638,82	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	5 101 748,56	1 551 239,14	0,00	0,00	1 551 239,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2014	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	3 596 058,00	1 309 873,70	0,00	0,00	1 309 873,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	3 762 749,00	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	
2016	a	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	2 638 996,75	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	
2017	a	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	514 100,00	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	
2018	a	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	375 595,00	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			5.2	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 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	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00
	b	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	514 100,00	514 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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	0,00
	b	375 595,00	375 595,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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
2020	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
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2012	27 445 265,75	0,00	5 580 499,00	5 580 501,32	
Wykonanie 2013	21 100 636,75	0,00	5 185 887,18	6 737 126,32	
Plan 3 kw. 2014	15 388 707,75	0,00	4 289 559,00	4 624 529,00	
Wykonanie 2014	15 388 707,75	0,00	4 416 058,00	5 725 931,70	
2015	a	10 583 358,75	0,00	4 092 749,00	4 092 749,00
	b	10 583 358,75	0,00	4 092 749,00	4 092 749,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	6 901 762,00	0,00	5 331 596,75	5 331 596,75
	b	6 901 762,00	0,00	5 331 596,75	5 331 596,75
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	5 345 062,00	0,00	5 397 870,00	5 397 870,00
	b	5 345 062,00	0,00	5 397 870,00	5 397 870,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 926 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
	b	3 926 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 884 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	b	2 884 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	1 841 667,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00
	b	1 841 667,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	799 067,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00
	b	799 067,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00
	b	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.2.1) - (2.1.2.1) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (5.1) - (5.1)]}{[(1) - (5.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.)]}$	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	11,14%	11,14%	0,00%	11,14%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2015	a	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,10	11,72%	11,21%	TAK	TAK
	b	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,10	11,72%	11,21%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,11	11,71%	11,20%	TAK	TAK
	b	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,11	11,71%	11,20%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,11	10,73%	10,22%	TAK	TAK
	b	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,11	10,73%	10,22%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	b	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,11	10,63%	10,63%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,11	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,11	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a	0,29%	0,29%	0,00%	0,29%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	b	0,29%	0,29%	0,00%	0,29%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	b	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	b	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	c	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 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	3 585 958,00	22 325 822,00	4 634 800,00	1 751 350,00	303 750,00	1 447 600,00	1 402 600,00	161 000,00	41 400,00		
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	22 829 832,00	4 972 132,00	1 293 960,00	81 360,00	1 212 600,00	1 212 600,00	11 100,00	27 300,00	
	b	3 762 749,00	3 762 749,00	22 829 832,00	4 972 132,00	1 293 960,00	81 360,00	1 212 600,00	1 212 600,00	11 100,00	27 300,00	
	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	5 106 900,00	2 731 900,00	39 300,00	2 692 600,00	2 692 600,00	0,00	0,00	
	b	2 638 996,75	2 638 996,75	23 078 100,00	5 106 900,00	2 731 900,00	39 300,00	2 692 600,00	2 692 600,00	0,00	0,00	
	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	23 355 600,00	5 168 100,00	6 699 460,00	52 460,00	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00	0,00	
	b	514 100,00	514 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	6 699 460,00	52 460,00	6 647 000,00	6 647 000,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	375 595,00	375 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 236 600,00	0,00	1 236 600,00	1 236 600,00	3 763 400,00	0,00	
	b	375 595,00	375 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 236 600,00	0,00	1 236 600,00	1 236 600,00	3 763 400,00	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	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 457 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	23 919 500,00	5 292 700,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 457 400,00	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	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 552 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	24 206 000,00	5 356 200,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 552 400,00	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	24 496 500,00	5 420 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 619 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	24 496 500,00	5 420 500,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	4 619 400,00	0,00	
	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	24 790 500,00	5 485 500,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	4 687 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	24 790 500,00	5 485 500,00	799 067,00	0,00	799 067,00	799 067,00	4 687 400,00	0,00	
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	476 574,31	449 485,30	449 485,30	13 646 774,43	13 646 774,43	13 646 774,43	553 381,53	480 886,53	553 381,53
Wykonanie 2013	364 027,66	336 728,40	336 728,40	753 683,82	752 408,82	752 408,82	395 769,87	339 586,01	395 769,87
Plan 3 kw. 2014	264 610,00	249 016,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	296 560,00	249 016,00	296 560,00
Wykonanie 2014	327 750,00	312 156,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	605 000,00	307 350,00	259 806,00	296 560,00
2015	a	89 200,00	85 291,00	85 291,00	0,00	0,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
	b	89 200,00	85 291,00	85 291,00	0,00	0,00	81 360,00	77 451,00	81 360,00
	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	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	39 300,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00
	b	31 570,00	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	52 460,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 poz. 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	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 ¹⁵⁾			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	1 046 900,00	886 210,00	1 042 600,00	209 334,00	209 334,00	8 844,00	8 844,00	0,00	0,00				
2015	a	1 069 900,00	886 210,00	1 042 600,00	187 599,00	187 599,00	31 209,00	31 209,00	0,00	0,00			
	b	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			
	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	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	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	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	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	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	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	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	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	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	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	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00	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	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula								
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	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							

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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 22/VI/2015
z dnia 2015-01-15

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				a	27 000 349,00	1 293 960,00	2 731 900,00	6 699 460,00	1 236 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	27 000 349,00	1 293 960,00	2 731 900,00	6 699 460,00	1 236 600,00	1 042 600,00
1.a	- wydatki bieżące				a	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	26 793 479,00	1 212 600,00	2 692 600,00	6 647 000,00	1 236 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	26 793 479,00	1 212 600,00	2 692 600,00	6 647 000,00	1 236 600,00	1 042 600,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	18 906 949,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	18 906 949,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	206 870,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	49 020,00	26 060,00	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

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

1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	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	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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	8 093 400,00	170 000,00	1 650 000,00	5 604 400,00	194 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 093 400,00	170 000,00	1 650 000,00	5 604 400,00	194 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				a	8 093 400,00	170 000,00	1 650 000,00	5 604 400,00	194 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	8 093 400,00	170 000,00	1 650 000,00	5 604 400,00	194 000,00	0,00
1.3.2.1	<i>Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe</i>	Urząd Miasta	2013	2017	a	6 299 400,00	0,00	1 000 000,00	4 924 400,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	6 299 400,00	0,00	1 000 000,00	4 924 400,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna</i>	Urząd Miasta	2014	2015	a	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	<i>Remont dachu w Gimnazjum nr 2 - Edukacja publiczna</i>	Urząd Miasta	2014	2015	a	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	110 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b - K</i>	Urząd Miasta	2014	2018	a	1 559 000,00	0,00	650 000,00	680 000,00	194 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 559 000,00	0,00	650 000,00	680 000,00	194 000,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00	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	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	7 563 400,00
0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	115 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 524 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	1 524 000,00

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						

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

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

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr 22/VI/2015
Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 15 stycznia 2015 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015 - 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 2015-2022.

Dochody

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wzrost udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w stosunku do 2014 roku o 687.708,00 zł. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na poziomie 2014 roku.

Po analizie wpływów za III kwartały 2014 roku przyjęto kwoty dochodów z podatków i opłat, w tym:

- uwzględniając uchwalone na 2015 rok stawki podatku od nieruchomości, obniżone w stosunku do obowiązujących w 2014 roku, wpływy z tego podatku w 2015 roku zaplanowano niższe o 600.000,00 zł,
- uwzględniając uchwalone na 2015 rok stawki podatku od środków transportowych, ich wymiar i wykonanie za 9 miesięcy 2014 roku, wpływy z podatku od środków transportowych w 2015 roku przyjęto wyższe o 280.000,00 zł,
- wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto niższe o 44.000,00 zł,
- wpływy z opłaty produktowej przyjęto niższe o 7.000,00 zł,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych przyjęto niższe o 2.000,00 zł w stosunku do 2014 roku, w związku ze spadkiem średniej ceny skupu żyta,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego przyjęto wyższe o 10.000,00 zł, a z opłaty adiacenckiej przyjęto niższe o 5.000,00 zł,
- po analizie wpływów w 2014 roku wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych przyjęto wyższe o 201.000,00 zł.

Pozostałe dochody z podatków i opłat zaplanowano w wysokości porównywalnej do roku 2014.

Na podstawie informacji Ministra Finansów przyjęto wyższą w stosunku do 2014 roku kwotę subwencji ogólnej, w tym o 215.720,00 zł część oświatową, o 1.295.486,00 zł część wyrównawczą, część równoważącą przyjęto niższą o 5.693,00 zł.

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

- na zadania zlecone, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2014 roku jest niższy o 195.397,38 zł,
- na zadania własne, których plan w stosunku do planu za III kwartały 2014 roku jest niższy o 456.240,00 zł, co wynika m.in. z niższej planowanej dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” o kwotę 70.000,00 zł, nie ujęcia dotacji na pomoc materialną dla uczniów (w 2014 roku plan 124.440,00 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 262.788,00 zł.

Nie ujęto dotacji na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów, gdyż dotacja ta przyznana była w 2014 roku w ramach Rządowego programu pomocy uczniów w

2014 roku - Wyprawka szkolna".

Ujęto dotacje na realizację Projektów finansowanych z udziałem środków unijnych, w tym:

- 26.060,00 zł na realizację Projektu pn. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość" w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 22.151,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 3.909,00 zł
- 63.140,00 zł na realizację Projektu pn. "Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie" w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne ze środków z budżetu Unii Europejskiej. Projekt realizowany będzie do 2017 roku, dlatego w 2017 ujęto dotację w kwocie 31.570,00 zł stanowiącą końcowe rozliczenie Projektu.

Pozostałe dochody bieżące zaplanowano uwzględniając ich realizację w roku 2014.

W zakresie dochodów majątkowych w 2015 roku wykazano:

- dochody ze sprzedaży majątku, tj. gruntów komunalnych stanowiących własność Gminy, przeznaczonych pod budownictwo mieszkalno-usługowe, lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców i garaży w łącznej kwocie 856.000 zł,
- dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (drewna z lasu komunalnego) w kwocie 18.000,00 zł,
- wpływy z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności w kwocie 1.000,00 zł,
- dotację celową ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim na realizację zadania inwestycyjnego „Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie” w kwocie 46.000,00 zł.

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

Na pozostałe lata nie planuje się otrzymywania dotacji majątkowych.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu (odsetki) zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat oraz oprocentowania zaciągniętych kredytów, pożyczek i wierzytelności.

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 oraz podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2015 roku. 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, na zadanie inwestycyjne roczne nieobjęte wykazem przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej 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

Przychody

W WPF nie przewiduje się zaciągać nowych kredytów i pożyczek.

Rozchody

Splątę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów splat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W roku 2015 przewidziana jest również splata 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 2015 roku stanowi kwotę 3.762.749,00 zł.

Przeznaczanie nadwyżki

Nadwyżkę budżetową w latach 2015 -2018 przeznacza się na splatę wcześniej zaciągniętego długu.

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

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

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.

W roku 2015 planuje się:

- 3.674.749,00 zł – na splatę zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 88.000,00 zł – na splatę zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 1.042.600,00 zł – na splatę wykupionej wierzytelności (dług splacany wydatkami).

Zadłużenie na dzień 31.12.2015 roku w kwocie 10.583.358,75 zł obejmuje:

- 3.349.591,75 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych kredytów,
- 179.100,00 zł – z tytułu zaciągniętych w latach wcześniejszych pożyczek,
- 7.054.667,00 zł – z tytułu wykupu wierzytelności.

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

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

W pozycjach 9.2 – 9.6.1 wyliczono indywidualne wskaźniki zadłużenia Miasta Gostynina w 2015 roku, a w pozycjach 9.7 i 9.7.1 załącznika nr 1 wskazano spełnienie wymogów określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.).

Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki

Część opisowa do Wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022

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 SIERPNI 2009 ROKU O FINANSACH PUBLICZNYCH (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

WYDATKI BIEŻĄCE

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

Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość – Edukacja publiczna
Realizacja w latach 2014-2015 w Szkole Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 2 w ramach Priorytetu IX Działania 9.1 Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, łączne nakłady finansowe **49.020,00 zł, w tym z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 41.667,00 zł oraz z budżetu państwa w kwocie 7.353,00 zł.**

WYDATKI MAJĄTKOWE

Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego – Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego wraz z otoczeniem” – Budowa targowiska miejskiego

W latach 2015-2022 planowane kwoty obejmują spłatę wierzytelności powstałej w związku z realizacją przedsięwzięcia.

PROGRAMY, PROJEKTY LUB ZADANIA POZOSTAŁE

WYDATKI MAJĄTKOWE

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

Realizacja w latach 2013-2017, łączne nakłady finansowe **6.299.400,00 zł. W 2016 roku przewiduje się rozpoczęcie budowy budynku wielorodzinnego z 60 lokalami socjalnymi. Inwestycja zostanie dofinansowana do 30% wartości zadania z Funduszu Dopląt, na podstawie umowy nr BS14-01501 zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w dniu 27 sierpnia 2014 roku.**

Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie – Edukacja publiczna

Realizacja w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe **125.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się dostosowanie dla osób niepełnosprawnych łazienki i ciągów komunikacyjnych, w tym schodów wewnętrznych, podjazdu zewnętrznego i zainstalowanie podnośnika schodowego. Przewiduje się, że zadanie zostanie dofinansowane do wysokości 40% ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy zawartej z Powiatem Gostynińskim.**

Termomodernizacja i remont komunalnego budynku mieszkalnego przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem instalacji umożliwiających zasilenie w co i cwu komunalnych budynków mieszkalnych przy ul. 3 Maja 12 i 12b – Komunalne budownictwo mieszkaniowe

Realizacja w latach 2014-2018, łączne nakłady finansowe **1.559.000,00 zł. W ramach przedsięwzięcia planuje się remont budynku przy ul. 3 Maja 14 wraz z wykonaniem łazienek w lokalach mieszkalnych, instalacji wod.-kan., co i cwu oraz instalacji zewnętrznej umożliwiającej zasilenie w co i cwu budynków przy ul. 3 Maja 12 i 12b.**

Remont dachu w Gimnazjum nr 2 – Edukacja publiczna

Realizacja w latach 2014-2015, łączne nakłady finansowe **110.000,00 zł**. Zaplanowana kwota przeznaczona jest na końcową płatność z tytułu realizacji przedsięwzięcia „Remont dachu w Gimnazjum nr 2”. Zadanie rozpoczęto w 2014 roku, zakres obejmował rekonstrukcję zniszczonego pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien dachowych. Roboty zostały zrealizowane w terminie określonym w umowie, tj. do 10 grudnia 2014 roku. Podczas odbioru wykonanych robót zauważono wady, które wykonawca zobowiązał się usunąć. Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne w okresie zimowym termin usunięcia wad ustalono na 30 kwietnia 2015 roku. Po ich usunięciu nastąpi rozliczenie finansowe zadania. Zadanie ujęte jest w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Robacki**