

**Uchwała Nr 269 / LVII / 2014**  
**Rady Miejskiej w Gostyninie**  
**z dnia 13 listopada 2014 roku**

zmieniająca uchwałę 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**

W uchwale nr 230/XLVI/2013 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022, zmienionej uchwałą nr 238/XLVIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 28 lutego 2014 roku, zarządzeniem nr 24/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 14 marca 2014 roku, uchwałą nr 256/LIII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 czerwca 2014 roku, zarządzeniem nr 64/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 czerwca 2014 roku, uchwałą nr 260/LV/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 września 2014 roku i zarządzeniem nr 83/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2014 roku:

- załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022 przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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



# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 269/LVII/2014  
z dnia 2014-11-13

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	11 510 987,00	305 910,67	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	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	
2014	a	49 493 927,91	47 844 127,91	10 990 522,00	250 000,00	14 256 606,00	9 500 000,00	12 773 422,00	7 409 747,91	1 649 800,00	1 040 500,00	605 000,00
	b	907 206,53	907 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	958 956,53	0,00	0,00	0,00
	c	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
2015	a	48 703 443,00	47 782 443,00	11 678 230,00	250 000,00	14 088 600,00	8 900 000,00	14 278 935,00	5 561 444,00	921 000,00	874 000,00	46 000,00
	b	475 343,00	554 343,00	467 930,00	-5 000,00	-308 400,00	-695 000,00	1 078 935,00	-276 956,00	-79 000,00	-126 000,00	46 000,00
	c	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
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	182 800,00	182 800,00	165 500,00	0,00	-272 000,00	-684 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	1 562 830,00	-200 400,00	0,00	0,00	-246 100,00	-672 900,00	922 000,00	0,00	1 763 230,00	0,00	1 763 230,00
	c	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
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	-595 900,00	-595 900,00	0,00	0,00	-220 200,00	-661 800,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	-1 004 000,00	-1 004 000,00	0,00	0,00	-191 500,00	-649 600,00	722 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	-1 425 000,00	-1 425 000,00	0,00	0,00	-131 300,00	-1 398 400,00	616 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	-1 859 900,00	-1 859 900,00	0,00	0,00	-132 600,00	-625 300,00	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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
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	-2 307 600,00	-2 307 600,00	0,00	0,00	-105 500,00	-612 100,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2011	45 184 348,81	37 114 595,44	0,00	0,00	x	983 963,03	983 963,03	0,00	0,00	8 069 753,37	
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	
Plan 3 kw. 2013	45 139 934,82	42 216 584,82	29 200,00	0,00	x	1 272 842,18	1 272 842,18	0,00	0,00	2 923 350,00	
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	
2014	a	45 159 568,91	43 554 568,91	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
	b	907 206,53	907 206,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	44 252 362,38	42 647 362,38	29 200,00	0,00	0,00	812 000,00	812 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00
2015	a	44 940 694,00	42 511 594,00	29 100,00	0,00	0,00	511 100,00	511 100,00	0,00	0,00	2 429 100,00
	b	475 343,00	-335 306,00	0,00	0,00	0,00	-78 900,00	-78 900,00	0,00	0,00	810 649,00
	c	44 465 351,00	42 846 900,00	29 100,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	1 618 451,00
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	182 800,00	-851 396,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 034 196,75
	c	45 533 603,25	43 875 200,00	29 000,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	1 658 403,25
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	1 562 830,00	-1 390 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 953 200,00
	c	48 622 000,00	44 928 200,00	28 700,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	3 693 800,00
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	-595 900,00	-1 859 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 295,00
	c	49 743 205,00	46 006 500,00	28 200,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	3 736 705,00
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	-1 004 000,00	-2 493 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 400,00
	c	51 121 200,00	47 110 600,00	27 600,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	4 010 600,00
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	-1 425 000,00	-3 117 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 400,00
	c	52 143 600,00	48 241 000,00	27 000,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 902 600,00
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	-1 859 900,00	-3 734 400,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,00
	c	53 186 500,00	49 399 000,00	26 400,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	3 787 500,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
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	-2 307 600,00	-4 372 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 064 400,00
	c	54 250 200,00	50 584 600,00	25 500,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	3 665 600,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-940 580,79	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	6 147 638,82	2,32	0,00	0,00	2,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	4 438 412,00	904 702,00	0,00	0,00	904 702,00	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	
2014	a	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	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	4 334 359,00	334 970,00	0,00	0,00	334 970,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 762 749,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 638 996,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	514 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	375 595,00	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sub>x</sub>		
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 2011	4 533 297,59	4 533 297,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 596 402,00	4 596 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 343 114,00	5 343 114,00	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
2014	a	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 669 329,00	4 669 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 749,00	3 762 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	2 638 996,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 638 996,75	2 638 996,75	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 100,00	514 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 595,00	375 595,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])	
Wykonanie 2011	35 430 540,75	0,00	6 505 162,07	9 277 447,77	
Wykonanie 2012	27 445 265,75	0,00	5 580 499,00	5 580 501,32	
Plan 3 kw. 2013	21 100 636,75	0,00	4 308 307,00	5 213 009,00	
Wykonanie 2013	21 100 636,75	0,00	5 185 887,18	6 737 126,32	
2014	a	15 388 707,75	0,00	4 289 559,00	4 624 529,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 388 707,75	0,00	4 289 559,00	4 624 529,00
2015	a	10 583 358,75	0,00	5 270 849,00	5 270 849,00
	b	0,00	0,00	889 649,00	889 649,00
	c	10 583 358,75	0,00	4 381 200,00	4 381 200,00
2016	a	6 901 762,00	0,00	5 331 596,75	5 331 596,75
	b	0,00	0,00	1 034 196,75	1 034 196,75
	c	6 901 762,00	0,00	4 297 400,00	4 297 400,00
2017	a	5 345 062,00	0,00	5 397 870,00	5 397 870,00
	b	0,00	0,00	1 189 970,00	1 189 970,00
	c	5 345 062,00	0,00	4 207 900,00	4 207 900,00
2018	a	3 926 867,00	0,00	5 375 595,00	5 375 595,00
	b	0,00	0,00	1 263 295,00	1 263 295,00
	c	3 926 867,00	0,00	4 112 300,00	4 112 300,00
2019	a	2 884 267,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	b	0,00	0,00	1 489 400,00	1 489 400,00
	c	2 884 267,00	0,00	4 010 600,00	4 010 600,00
2020	a	1 841 667,00	0,00	5 595 000,00	5 595 000,00
	b	0,00	0,00	1 692 400,00	1 692 400,00
	c	1 841 667,00	0,00	3 902 600,00	3 902 600,00
2021	a	799 067,00	0,00	5 662 000,00	5 662 000,00
	b	0,00	0,00	1 874 500,00	1 874 500,00
	c	799 067,00	0,00	3 787 500,00	3 787 500,00
2022	a	0,00	0,00	5 730 000,00	5 730 000,00
	b	0,00	0,00	2 064 400,00	2 064 400,00
	c	0,00	0,00	3 665 600,00	3 665 600,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1) + (5.1) - (5.1)]}{[(9) - (5.1)]}$	$\frac{([(1.1) - (15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1.1) - (2.1.2) + (15.2.2))}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2011	12,47%	12,47%	0,00%	12,47%	0,16	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2012	11,77%	11,77%	0,00%	11,77%	0,10	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2013	13,40%	13,40%	0,00%	13,40%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2013	13,63%	13,63%	0,00%	13,63%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	a	11,13%	11,13%	0,00%	11,13%	0,11	12,34%	13,34%	TAK	TAK
	b	-0,21%	-0,21%	0,00%	-0,21%	0,00	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,34%	11,34%	0,00%	11,34%	0,11	12,34%	13,34%	TAK	TAK
2015	a	8,83%	8,83%	0,00%	8,83%	0,13	10,66%	11,66%	TAK	TAK
	b	-0,26%	-0,26%	0,00%	-0,26%	0,01	-0,06%	-0,06%	TAK	TAK
	c	9,09%	9,09%	0,00%	9,09%	0,11	10,72%	11,72%	TAK	TAK
2016	a	6,39%	6,39%	0,00%	6,39%	0,11	11,45%	12,45%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00%	-0,02%	0,02	0,42%	0,42%	TAK	TAK
	c	6,41%	6,41%	0,00%	6,41%	0,09	11,03%	12,03%	TAK	TAK
2017	a	1,61%	1,61%	0,00%	1,61%	0,11	11,47%	11,47%	TAK	TAK
	b	-0,05%	-0,05%	0,00%	-0,05%	0,02	1,12%	1,12%	TAK	TAK
	c	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,09	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2018	a	1,26%	1,26%	0,00%	1,26%	0,11	11,43%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,02%	0,02%	0,00%	0,02%	0,03	1,88%	1,88%	TAK	TAK
	c	1,24%	1,24%	0,00%	1,24%	0,08	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2019	a	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,11	10,84%	10,84%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,03	2,28%	2,28%	TAK	TAK
	c	0,39%	0,39%	0,00%	0,39%	0,08	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	a	0,29%	0,29%	0,00%	0,29%	0,11	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04	2,61%	2,61%	TAK	TAK
	c	0,28%	0,28%	0,00%	0,28%	0,07	8,21%	8,21%	TAK	TAK
2021	a	0,19%	0,19%	0,00%	0,19%	0,11	10,95%	10,95%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04	3,10%	3,10%	TAK	TAK
	c	0,18%	0,18%	0,00%	0,18%	0,07	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2022	a	0,09%	0,09%	0,00%	0,09%	0,11	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	b	0,01%	0,01%	0,00%	0,01%	0,04	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	c	0,08%	0,08%	0,00%	0,08%	0,07	7,48%	7,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	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 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	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		
2014	a	4 334 359,00	4 334 359,00	22 325 822,26	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	
	b	0,00	0,00	145 400,00	0,00	55 790,00	10 790,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 334 359,00	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	
2015	a	3 762 749,00	3 762 749,00	22 805 332,00	5 046 332,00	2 478 960,00	81 360,00	2 397 600,00	2 397 600,00	0,00	31 500,00	
	b	0,00	0,00	268 132,00	300 332,00	1 410 300,00	55 300,00	1 355 000,00	1 355 000,00	-575 851,00	31 500,00	
	c	3 762 749,00	3 762 749,00	22 537 200,00	4 746 000,00	1 068 660,00	26 060,00	1 042 600,00	1 042 600,00	575 851,00	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	0,00	0,00	0,00	247 000,00	1 689 300,00	39 300,00	1 650 000,00	1 650 000,00	-615 803,25	0,00	
	c	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	
2017	a	514 100,00	514 100,00	23 355 600,00	5 168 100,00	5 653 460,00	52 460,00	5 601 000,00	5 601 000,00	1 046 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-276 400,00	191 600,00	4 610 860,00	52 460,00	4 558 400,00	4 558 400,00	-1 605 200,00	0,00	
	c	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	
2018	a	375 595,00	375 595,00	23 636 800,00	5 230 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	1 042 600,00	3 957 400,00	0,00	
	b	0,00	0,00	-562 400,00	134 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 295,00	0,00	
	c	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	
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	-860 500,00	74 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 400,00	0,00	
	c	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	
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	-1 168 700,00	12 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 400,00	0,00	
	c	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	
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	-1 487 200,00	-51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 874 500,00	0,00	
	c	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	
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	-1 816 800,00	-117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 863 467,00	0,00	
	c	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	

- 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 <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	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
2014	a	327 750,00	312 156,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	307 350,00	259 806,00	296 560,00
	b	63 140,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	10 790,00	10 790,00	0,00
	c	264 610,00	249 016,00	249 016,00	605 000,00	605 000,00	296 560,00	249 016,00	296 560,00
2015	a	89 200,00	85 291,00	22 151,00	0,00	0,00	81 360,00	77 451,00	26 060,00
	b	63 140,00	63 140,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00
	c	26 060,00	22 151,00	22 151,00	0,00	0,00	26 060,00	22 151,00	26 060,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 300,00	39 300,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	0,00
	b	31 570,00	31 570,00	0,00	0,00	0,00	52 460,00	52 460,00	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

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 <sup>15)</sup>			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 2011	1 573 126,30	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				
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				
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				
2014	a	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	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				
2015	a	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	160 299,00	160 299,00	3 909,00	3 909,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	160 299,00	160 299,00	3 909,00	3 909,00	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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00				
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				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	1 042 600,00	886 210,00	1 042 600,00	156 390,00	156 390,00	0,00	0,00	0,00				
2022	a	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00				
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	c	779 067,00	662 207,00	779 067,00	6 622,00	6 622,00	0,00	0,00	0,00				

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 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	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
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
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 <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 669 329,00	8 097 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2015	a	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 762 479,00	7 054 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2016	a	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 638 996,75	6 012 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2017	a	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	514 100,00	4 969 467,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2018	a	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	375 595,00	3 926 867,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	2 884 267,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 841 667,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	799 067,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00

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

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 269/LVII/2014  
z dnia 2014-11-13

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	27 614 349,00	1 751 350,00	2 478 960,00	2 731 900,00	5 653 460,00	1 042 600,00
					b	19 848 099,00	1 695 560,00	1 068 660,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	7 766 250,00	55 790,00	1 410 300,00	1 689 300,00	4 610 860,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				a	930 870,00	303 750,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					b	773 020,00	292 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				a	26 683 479,00	1 447 600,00	2 397 600,00	2 692 600,00	5 601 000,00	1 042 600,00
					b	19 075 079,00	1 402 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	7 608 400,00	45 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				a	19 630 949,00	1 346 350,00	1 123 960,00	1 081 900,00	1 095 060,00	1 042 600,00
					b	19 473 099,00	1 335 560,00	1 068 660,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				a	930 870,00	303 750,00	81 360,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					b	773 020,00	292 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	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	724 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie w ramach Programu ERASMUS+ Akcja 2 Partnerstwo Strategiczne - Edukacja publiczna, współpraca zagraniczna	Szkoły	2014	2017	a	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	157 850,00	10 790,00	55 300,00	39 300,00	52 460,00	0,00
1.1.1.3	Projekt Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe - Moja przyszłość - Edukacja publiczna	Urząd Miasta	2014	2015	a	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					b	49 020,00	22 960,00	26 060,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	7 721 250,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 408 980,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	7 563 400,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 130,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	157 850,00
1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	157 850,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	
			od	do							
1.1.2	- wydatki majątkowe				a	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					b	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	18 700 079,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00	1 042 600,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				a	7 983 400,00	405 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
					b	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 608 400,00	45 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	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	7 983 400,00	405 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
					b	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	7 608 400,00	45 000,00	1 355 000,00	1 650 000,00	4 558 400,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej - Komunalne budownictwo mieszkaniowe	Urząd Miasta	2013	2017	a	6 299 400,00	360 000,00	840 000,00	1 000 000,00	4 084 400,00	0,00
					b	375 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	5 924 400,00	0,00	840 000,00	1 000 000,00	4 084 400,00	0,00
1.3.2.2	Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie - Edukacja publiczna	Urząd Miasta	2014	2015	a	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	125 000,00	10 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	Urząd Miasta	2014	2017	a	1 559 000,00	35 000,00	400 000,00	650 000,00	474 000,00	0,00
					b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					c	1 559 000,00	35 000,00	400 000,00	650 000,00	474 000,00	0,00

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	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	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	7 251 130,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 924 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	312 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	5 612 130,00
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	115 000,00
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	0,00	0,00	1 524 000,00

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						

Legenda:

a - aktualna wartość

b - poprzednia wartość

c - różnica wartości

<b>Limit 2019</b>	<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

---

## Objaśnienia

do uchwały nr 269/LVII/2014 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 13 listopada 2014 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Zarządzeniem nr 83/2014 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 września 2014 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 91/2014 z dnia 17 października 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 887.480,62 zł, tj. zwiększono o kwotę 474.523,62 zł plan dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji, o kwotę 404.519,00 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, o kwotę 8.438,00 zł plan dotacji celowej przekazanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 887.480,62 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 114.928,00 zł na wydatki związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów burmistrza zarządzonych na 16 listopada 2014 roku, w tym o kwotę 20.000,00 zł na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla osób realizujących te zadania, o kwotę 327.776,00 zł na realizację świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na świadczenia pielęgnacyjne i zasiłki dla opiekunów, w tym o kwotę 5.400,00 zł na wynagrodzenia pracowników realizujących te zadania, o kwotę 7.653,00 zł na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, o kwotę 141.962,00 zł na zasiłki okresowe, o kwotę 7.092,62 zł na dodatki energetyczne i koszty obsługi tego zadania, o kwotę 137.011,00 zł na zasiłki stałe, o kwotę 24.026,00 zł na realizację rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego, o kwotę 45.000,00 zł na program wspierania gmin w zakresie dożywiania, o kwotę 75.000,00 zł na pomoc materialną dla uczniów, o kwotę 8.438,00 zł na zakup podręczników w ramach programu „Wyprawka szkolna”, zmniejszono plan wydatków o kwotę 1.406,00 zł na realizację rządowego programu „Karta Dużej Rodziny”.

2. Zarządzeniem nr 93/2014 z dnia 30 października 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących ogółem zwiększono o kwotę 8.335,91 zł, tj. zwiększono o kwotę 8.335,91 zł plan dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie do realizacji,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących ogółem zwiększono o kwotę 8.335,91 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 8.335,91 zł na zwrot części podatku akcyzowego producentom rolnym i koszty obsługi tego zadania, zwiększono o kwotę 120.000,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników placówek oświatowych.

3. Uchwałą nr 268/LVII/2014 z dnia 13 listopada 2014 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 11.390,00 zł, tj. zwiększono o kwotę 63.140,00 zł z tytułu dotacji celowej na realizację Projektu pn. „Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie ” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej i o kwotę 600,00 zł z tytułu darowizny, zmniejszono o kwotę 52.350,00 zł z wpływów z usług świadczonych

przez stołówki szkolne,

– plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 11.390,00 zł, tj. zwiększono plan wydatków o kwotę 10.790,00 na realizację Projektu pn. „Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie” realizowanego w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne” ze środków Unii Europejskiej w Gimnazjum nr 2 i o kwotę 600,00 zł na wydatki bieżące w Gimnazjum nr 1.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 w 2014 roku:

1. w poz. 1 „Dochody ogółem” zwiększono o kwotę 907.206,53 zł do kwoty 49.493.927,91 zł,
2. w poz. 1.1 „Dochody bieżące” zwiększono o kwotę 907.206,53 zł do kwoty 47.844.127,91 zł,
3. w poz. 1.1.5 „dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące” zwiększono o kwotę 958.956,53 zł do kwoty 7.409.747,91 zł,
4. w poz. 2 „Wydatki ogółem” zwiększono o kwotę 907.206,53 zł do kwoty 45.159.568,91 zł,
5. w poz. 2.1 „Wydatki bieżące” zwiększono o kwotę 907.206,53 zł do kwoty 43.554.568,91 zł,
6. w poz. 9.1, 9.2, 9.4, 9.5 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w roku 2014 oraz w poz. 9.6 – 9.6.1 uległy zmianie wskaźniki spłaty zobowiązań w latach 2015-2017,
7. w poz. 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększono o kwotę 145.400,00 zł do kwoty 22.325.822,26 zł.

W latach 2015-2022 dostosowano kwoty do danych ujętych w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok i w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015 – 2022.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej dostosowano kwoty łącznych nakładów finansowych, limitów w latach 2014-2017 oraz limity zobowiązań do danych ujętych w projekcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022, tj.:

– w Wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe, wprowadzono w latach 2014 -2017 zadania inwestycyjne rozpoczęte w 2014 roku, których realizacja będzie kontynuowana w latach 2015-2017:

1. „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”, w roku 2014 limit w kwocie 35.000,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 400.000,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 650.000,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 474.000,00 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 1.559.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 1.524.000,00 zł,
2. „Likwidacja barier architektonicznych dla uczniów niepełnosprawnych w Szkole Podstawowej nr 3 w Gostyninie”, w roku 2014 limit w kwocie 10.000,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 115.000,00 zł, łączne nakłady finansowe w kwocie 125.000,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 115.000,00 zł.  
– na przedsięwzięcie „Budowa budynku wielorodzinnego z lokalami socjalnymi przy ul. Targowej” zwiększono łączne nakłady finansowe o 5.924.400,00 zł do kwoty 6.299.400,00 zł, wprowadzono w 2015 roku limit w kwocie 840.000,00 zł, w 2016 roku w kwocie 1.000.000,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 4.084.400,00 zł, limit zobowiązań w kwocie 5.924.400,00 zł.

W Wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej w Wydatkach 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 roku o finansach publicznych, wprowadzono w latach 2014 -2017 limity wydatków na realizację Projektu „Rozwijanie umiejętności społecznych – nauczanie i uczenie się przez współdziałanie” w ramach Programu ERASMUS+, Akcja 2 „Partnerstwo Strategiczne”, w tym w roku 2014 limit w kwocie 10.790,00 zł, w 2015 roku limit w kwocie 55.300,00 zł, w 2016 roku limit w kwocie 39.300,00 zł, w 2017 roku limit w kwocie 52.460,00 zł, łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań w kwocie 157.850,00 zł.

W związku ze zmianami w Wykazie przedsięwzięć wprowadzono zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022 w pozycjach 11.3, 11.3.1 i 11.3.2 (wydatki objęte limitem) oraz w poz. 12.1, 12.1.1, 12.3 i 12.3.1 (finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy) w latach 2014-2017.



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