

Uchwała Nr VIII/96/15  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2015-2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015-2023 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2015-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

2) w załączniku Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2015-2023 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

3) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015 – 2023**

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej na 2015 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej. Ponadto w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „usługa oświetleniowa” nastąpiły zmiany w wierszach 6, 14.2, 14.3.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- 2) dopisano następujące przedsięwzięcia:
  - 2) Usługę oświetleniową na lata 2012-2016
- 3) skorygowano kwotę następujących przedsięwzięć:
  - a) Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem – zmniejszono o 50 000 zł
  - b) Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej – zmniejszono o 50 000 zł
  - c) Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej – zwiększono o 8 000 zł
  - d) Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku Brzezia – zwiększono o 150 000 zł.

Zweryfikowano kolumnę łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr VIII/96/2015  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:		
		1.1 Dochody bieżące*	1.1.1 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1.1.2 dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1.1.3 podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości		1.1.4 z subwencji ogólnej	1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2 Dochody majątkowe*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.3.1	1.1.3.2				
1.2.1	1.2.2										
Lp	1										
Formula	[1.1]+[1.2]										
2015	a 78 102 636,14 b 1 479 723,91 c 76 622 912,23	76 148 755,14 1 459 342,91 74 689 412,23	19 342 716,00 0,00 19 342 716,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	21 874 082,00 54 628,00 21 819 454,00	16 537 504,00 300 000,00 16 237 504,00	17 136 119,00 0,00 17 136 119,00	11 111 545,14 1 275 307,91 9 836 237,23	1 953 881,00 20 381,00 1 933 500,00	1 864 850,00 14 850,00 1 850 000,00	73 500,00 0,00 73 500,00
2016	a 77 653 023,00 b 0,00 c 77 653 023,00	76 643 023,00 0,00 76 643 023,00	19 729 570,00 0,00 19 729 570,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	22 288 913,00 0,00 22 288 913,00	16 643 442,00 0,00 16 643 442,00	18 074 589,00 0,00 18 074 589,00	10 063 540,00 0,00 10 063 540,00	1 010 000,00 0,00 1 010 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
2017	a 78 053 828,00 b 0,00 c 78 053 828,00	78 043 828,00 0,00 78 043 828,00	20 124 161,00 0,00 20 124 161,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	22 731 071,00 0,00 22 731 071,00	17 059 527,00 0,00 17 059 527,00	18 436 081,00 0,00 18 436 081,00	10 065 540,00 0,00 10 065 540,00	1 010 000,00 0,00 1 010 000,00	1 000 000,00 0,00 1 000 000,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 79 278 879,00 b 0,00 c 79 278 879,00	79 268 879,00 0,00 79 268 879,00	20 526 644,00 0,00 20 526 644,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	23 182 036,00 0,00 23 182 036,00	17 486 015,00 0,00 17 486 015,00	18 804 803,00 0,00 18 804 803,00	10 067 679,00 0,00 10 067 679,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
2019	a 80 528 770,00 b 0,00 c 80 528 770,00	80 518 770,00 0,00 80 518 770,00	20 937 177,00 0,00 20 937 177,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	23 643 952,00 0,00 23 643 952,00	17 923 166,00 0,00 17 923 166,00	19 180 899,00 0,00 19 180 899,00	10 069 679,00 0,00 10 069 679,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 81 808 459,00 b 0,00 c 81 808 459,00	81 798 459,00 0,00 81 798 459,00	21 355 921,00 0,00 21 355 921,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	24 118 383,00 0,00 24 118 383,00	18 371 246,00 0,00 18 371 246,00	19 564 517,00 0,00 19 564 517,00	10 073 822,00 0,00 10 073 822,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 83 115 147,00 b 0,00 c 83 115 147,00	83 105 147,00 0,00 83 105 147,00	21 783 039,00 0,00 21 783 039,00	2 700 000,00 0,00 2 700 000,00	24 118 383,00 0,00 24 118 383,00	18 830 526,00 0,00 18 830 526,00	19 955 808,00 0,00 19 955 808,00	10 073 822,00 0,00 10 073 822,00	10 000,00 0,00 10 000,00	10 000,00 0,00 10 000,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		w tym:										w tym:					
		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						
Lp	1																
Formula	[1.1]+[1.2]																
2022	a	84 440 557,00	22 218 700,00	2 700 000,00	24 604 135,00	19 301 289,00	20 354 924,00	10 075 822,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	84 440 557,00	22 218 700,00	2 700 000,00	24 604 135,00	19 301 289,00	20 354 924,00	10 075 822,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	85 815 377,00	22 663 074,00	2 700 000,00	25 102 067,00	19 783 822,00	20 762 023,00	10 077 822,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 815 377,00	22 663 074,00	2 700 000,00	25 102 067,00	19 783 822,00	20 762 023,00	10 077 822,00	10 000,00	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	z tego:										Wydanki majątkowe
	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	w tym:									
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:			na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		w tym:			w tym:		
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		
Formula	[2.1] + [2.2]										
2015	a	83 042 607,14	71 615 567,06	700 266,00	0,00	0,00	723 818,00	693 818,00	0,00	0,00	11 427 040,08
	b	1 479 723,91	1 088 091,91	0,00	0,00	0,00	-51 048,00	-51 048,00	0,00	0,00	391 632,00
	c	81 562 883,23	70 527 475,15	700 266,00	0,00	0,00	774 866,00	744 866,00	0,00	0,00	11 035 408,08
2016	a	78 641 959,00	70 641 489,00	684 016,00	0,00	0,00	790 938,00	760 938,00	0,00	0,00	8 000 470,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 641 959,00	70 641 489,00	684 016,00	0,00	0,00	790 938,00	760 938,00	0,00	0,00	8 000 470,00
2017	a	79 342 770,00	71 387 835,00	667 767,00	0,00	0,00	857 661,00	827 661,00	0,00	0,00	7 954 935,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 342 770,00	71 387 835,00	667 767,00	0,00	0,00	857 661,00	827 661,00	0,00	0,00	7 954 935,00
2018	a	74 978 879,00	72 189 240,00	925 334,00	0,00	0,00	877 604,00	847 604,00	0,00	0,00	2 789 639,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	74 978 879,00	72 189 240,00	925 334,00	0,00	0,00	877 604,00	847 604,00	0,00	0,00	2 789 639,00
2019	a	76 528 770,00	71 788 338,00	91 591,00	0,00	0,00	722 360,00	692 360,00	0,00	0,00	4 740 432,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	76 528 770,00	71 788 338,00	91 591,00	0,00	0,00	722 360,00	692 360,00	0,00	0,00	4 740 432,00
2020	a	78 019 160,00	72 678 561,00	152 766,00	0,00	0,00	584 377,00	554 377,00	0,00	0,00	5 340 579,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 019 160,00	72 678 561,00	152 766,00	0,00	0,00	584 377,00	554 377,00	0,00	0,00	5 340 579,00
2021	a	79 115 147,00	73 630 788,00	152 766,00	0,00	0,00	442 143,00	412 143,00	0,00	0,00	5 484 359,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 115 147,00	73 630 788,00	152 766,00	0,00	0,00	442 143,00	412 143,00	0,00	0,00	5 484 359,00
2022	a	80 354 457,00	74 595 376,00	152 766,00	0,00	0,00	281 508,00	251 508,00	0,00	0,00	5 759 081,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	80 354 457,00	74 595 376,00	152 766,00	0,00	0,00	281 508,00	251 508,00	0,00	0,00	5 759 081,00
2023	a	82 015 377,00	75 486 189,00	113 823,00	0,00	0,00	113 983,00	83 983,00	0,00	0,00	6 529 188,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 015 377,00	75 486 189,00	113 823,00	0,00	0,00	113 983,00	83 983,00	0,00	0,00	6 529 188,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1		4.3	w tym:
						4.1.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	w tym:		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]										
2015	-4 939 971,00 0,00	8 651 035,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	3 654 935,00 0,00	3 654 935,00 0,00	4 996 100,00 0,00	1 285 036,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00		
2016	-4 939 971,00 -988 936,00 0,00	8 651 035,00 5 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 654 935,00 0,00 0,00	3 654 935,00 0,00 0,00	4 996 100,00 5 000 000,00 0,00	1 285 036,00 988 936,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2017	-988 936,00 -1 288 942,00 0,00	5 000 000,00 5 500 000,00 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	5 000 000,00 5 500 000,00 0,00	988 936,00 1 288 942,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2018	-1 288 942,00 4 300 000,00 0,00	5 500 000,00 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	5 500 000,00 0,00 0,00	1 288 942,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2019	4 300 000,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2020	4 000 000,00 3 789 299,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2021	3 789 299,00 4 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2022	4 000 000,00 4 096 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2023	4 096 100,00 3 800 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
	3 800 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	5	5.1	z tego:					5.2
					w tym:					
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
			[5.1] + [5.2]		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2015	a	3 711 064,00	3 711 064,00	3 711 064,00	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	3 711 064,00	3 711 064,00	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	4 011 064,00	4 011 064,00	4 011 064,00	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	4 011 064,00	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	4 211 058,00	4 211 058,00	4 211 058,00	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	4 211 058,00	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	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	4 300 000,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 789 299,00	3 789 299,00	3 789 299,00	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	3 789 299,00	3 789 299,00	3 789 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	4 096 100,00	4 096 100,00	4 096 100,00	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	4 096 100,00	4 096 100,00	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	a	21 933 952,00	4 533 188,08	8 188 123,08
	b	226 431,00	371 251,00	371 251,00
	c	21 707 521,00	4 161 937,08	7 816 872,08
2016	a	22 696 457,00	6 001 534,00	6 001 534,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	22 696 457,00	6 001 534,00	6 001 534,00
2017	a	23 985 399,00	6 655 993,00	6 655 993,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	23 985 399,00	6 655 993,00	6 655 993,00
2018	a	19 685 399,00	7 079 639,00	7 079 639,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	19 685 399,00	7 079 639,00	7 079 639,00
2019	a	15 685 399,00	8 730 432,00	8 730 432,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	15 685 399,00	8 730 432,00	8 730 432,00
2020	a	11 896 100,00	9 119 878,00	9 119 878,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 896 100,00	9 119 878,00	9 119 878,00
2021	a	7 896 100,00	9 474 359,00	9 474 359,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 896 100,00	9 474 359,00	9 474 359,00
2022	a	3 800 000,00	9 845 181,00	9 845 181,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	9 845 181,00	9 845 181,00
2023	a	0,00	10 319 188,00	10 319 188,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 319 188,00	10 319 188,00

- 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z innymi państwami	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współpracy z innymi państwami, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z innymi państwami	Kwota zobowiązań z tytułu współpracy z innymi państwami	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań określonej w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współpracy z innymi państwami	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzączaj o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzączaj o majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy z innymi państwami
2015	a	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	8,19%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
	b	-0,19%	-0,19%	0,00	-0,19%	0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	7,85%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
2016	a	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	10,20%	11,50%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	10,09%	11,39%	TAK	TAK
2017	a	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,77%	10,07%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,66%	9,96%	TAK	TAK
2018	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	c	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2019	a	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2020	a	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	a	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,66%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,66%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,02%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,02%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		w tym na:					bieżące	majątkowe				
		10.1	10.2						11.3.1			
Lp	10	10.1	10.2	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]						
2015	a	0,00	0,00	32 025 030,68	5 928 755,45	5 915 211,00	1 228 121,00	4 687 090,00	4 567 090,00	4 675 000,08	1 500 000,00	
	b	0,00	0,00	40 856,68	3 500,00	382 615,00	324 615,00	58 000,00	58 000,00	163 632,00	540 000,00	
	c	0,00	0,00	31 984 174,00	5 925 255,45	5 532 596,00	903 506,00	4 629 090,00	4 509 090,00	4 511 368,08	960 000,00	
2016	a	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	9 126 131,00	1 176 131,00	7 950 000,00	7 950 000,00	50 470,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	232 031,00	232 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	8 894 100,00	944 100,00	7 950 000,00	7 950 000,00	50 470,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	33 586 995,00	6 639 228,00	8 574 000,00	924 000,00	7 650 000,00	7 550 000,00	404 935,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	33 586 995,00	6 639 228,00	8 574 000,00	924 000,00	7 650 000,00	7 550 000,00	404 935,00	0,00	
2018	a	4 300 000,00	4 300 000,00	33 936 857,00	6 840 669,00	1 494 000,00	494 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 789 639,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	33 936 857,00	6 840 669,00	1 494 000,00	494 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 789 639,00	0,00	
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	34 180 654,00	6 934 790,00	1 914 000,00	414 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 240 432,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	34 180 654,00	6 934 790,00	1 914 000,00	414 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 240 432,00	0,00	
2020	a	3 789 299,00	3 789 299,00	34 416 942,00	7 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 579,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 789 299,00	3 789 299,00	34 416 942,00	7 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 579,00	0,00	
2021	a	4 000 000,00	4 000 000,00	35 222 103,00	7 346 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 359,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	35 222 103,00	7 346 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 359,00	0,00	
2022	a	4 096 100,00	4 096 100,00	35 826 223,00	7 615 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 081,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 096 100,00	4 096 100,00	35 826 223,00	7 615 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 081,00	0,00	
2023	a	3 800 000,00	3 800 000,00	36 280 776,00	7 820 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 188,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 800 000,00	3 800 000,00	36 280 776,00	7 820 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 188,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Wyszczególnienie	Lp	12.1			12.2			12.3		Wydanki 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			
		12.1.1			12.2.1			12.2.1.1					
		w tym:			w tym:			w tym:					
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Wydanki 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:	
art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
12.1.1			12.1.1.1			12.1.1.1		12.2.1		12.2.1.1		12.3.1	
		590 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	90 000,00
		500 000,00	500 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
		90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00

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

Wyszczególnienie	12.4		12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1			
	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:										
Lp																				
Formula																				
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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 na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Formula									
		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
		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
		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
		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
		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
		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula			Wydatki zmniejszające dług 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
2015	a	3 711 064,00	226 431,00	316 415,00	0,00	316 415,00	0,00	
	b	0,00	226 431,00	316 415,00	0,00	316 415,00	0,00	
	c	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 411 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	
	b	0,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	
	c	3 411 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 189 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 189 299,00	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	
2023	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	

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyciszczenia 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

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

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Grzegorz Skorupski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr VIII/96/2015  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

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)									
1.a	- wydatki bieżące				28 862 107,00	5 915 211,00	9 126 131,00	8 574 000,00	1 494 000,00	1 914 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 008 801,00	1 228 121,00	1 176 131,00	924 000,00	494 000,00	414 000,00
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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									
1.3.1	- wydatki bieżące				28 862 107,00	5 915 211,00	9 126 131,00	8 574 000,00	1 494 000,00	1 914 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	GOSTYŃ	2014	2016	78 300,00	52 600,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	220 906,00	220 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	22 139 773,00
0,00	2 881 782,00
0,00	19 257 991,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	22 139 773,00
0,00	2 881 782,00
0,00	45 782,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	558 200,00	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	480 000,00	80 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	1 315 395,00	316 415,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Usługa komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zakup szkolnych biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2019	1 656 000,00	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				23 853 306,00	4 687 090,00	7 950 000,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzeczewa II)	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	2 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Heiszyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2017	2 525 461,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	3 067 600,00	8 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	5 120 100,00	14 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	1 545 614,00	1 495 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku Brzezia	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	480 000,00
0,00	0,00
0,00	700 000,00
0,00	1 656 000,00
0,00	19 257 991,00
0,00	2 070 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	2 600 000,00
0,00	3 008 000,00
0,00	5 014 000,00
0,00	109 334,00
0,00	289 668,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.8	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	442 004,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	2 691 407,00	550 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2016	1 254 120,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	1 387 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	850 000,00
0,00	350 000,00
0,00	1 553 423,00
0,00	876 674,00
0,00	36 892,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Grzegorz Skorupski