

Uchwała Nr XI/131/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15 października 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 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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

Załącznik Nr 1

Wprowadzono 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. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego a także zmian na przedsięwzięciu "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego" prognoza na lata 2016 r. i 2017 r. ulega zmianom.

Załącznik Nr 2

Dopisano przedsięwzięcie pn. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego - okres realizacji 2015-2016. W 2015 r. zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej z terminem realizacji w 2016 r.

Zmieniono wartości i okres realizacji przedsięwzięcia pn. "Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego."

Zweryfikowano kolumny: łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do uchwały Nr XII/131/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15 października 2015 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:							
			w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Dochody ogółem ^x	Formula	[1.1]+[1.2]																		
2015	a	78 713 784,40	19 342 716,00	2 700 000,00	21 875 228,35	16 537 504,00	17 186 119,00	12 979 854,24	737 597,68	601 136,62	120 930,06									
	b	819 047,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	77 894 736,90	19 342 716,00	2 700 000,00	21 875 228,35	16 537 504,00	17 186 119,00	12 056 320,24	737 597,68	601 136,62	120 930,06									
2016	a	77 653 023,00	19 729 570,00	2 700 000,00	22 288 913,00	16 843 442,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	77 653 023,00	19 729 570,00	2 700 000,00	22 288 913,00	16 843 442,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00									
2017	a	78 053 828,00	20 124 161,00	2 700 000,00	22 731 071,00	17 059 527,00	18 436 081,00	10 065 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	78 053 828,00	20 124 161,00	2 700 000,00	22 731 071,00	17 059 527,00	18 436 081,00	10 065 540,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2018	a	79 278 879,00	20 526 644,00	2 700 000,00	23 182 036,00	17 486 015,00	18 804 803,00	10 067 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	79 278 879,00	20 526 644,00	2 700 000,00	23 182 036,00	17 486 015,00	18 804 803,00	10 067 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2019	a	80 528 770,00	20 937 177,00	2 700 000,00	23 643 952,00	17 923 166,00	19 180 899,00	10 069 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	80 528 770,00	20 937 177,00	2 700 000,00	23 643 952,00	17 923 166,00	19 180 899,00	10 069 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2020	a	81 808 459,00	21 355 921,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 371 246,00	19 564 517,00	10 071 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	81 808 459,00	21 355 921,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 371 246,00	19 564 517,00	10 071 679,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
2021	a	83 115 147,00	21 783 039,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 830 526,00	19 955 808,00	10 073 822,00	10 000,00	10 000,00	0,00									
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	c	83 115 147,00	21 783 039,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 830 526,00	19 955 808,00	10 073 822,00	10 000,00	10 000,00	0,00									

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:																			
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:											
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
1	1.1																				
Formuła	[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												
	b	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												
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												
	b	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												

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:						Wydatki majątkowe			
			2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		2.1.3.1	w tym:	
											2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Formula	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
2015	83 653 755,40	72 306 369,48	700 266,00	0,00	0,00	493 818,00	493 818,00	0,00	0,00	11 347 385,92		
	819 047,50	790 471,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 575,65		
	82 834 707,90	71 515 897,63	700 266,00	0,00	0,00	493 818,00	493 818,00	0,00	0,00	11 318 810,27		
2016	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	78 019 160,00	72 678 581,00	152 766,00	0,00	0,00	584 377,00	554 377,00	0,00	0,00	5 340 579,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	78 019 160,00	72 678 581,00	152 766,00	0,00	0,00	584 377,00	554 377,00	0,00	0,00	5 340 579,00		
2021	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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	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		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	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 x	Przychody x budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych		w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3	4.3.1
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]										
2015	a -4 939 971,00 b 0,00 c -4 939 971,00	8 651 035,00 0,00 8 651 035,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 654 935,00 0,00 3 654 935,00	3 654 935,00 0,00 3 654 935,00	4 996 100,00 0,00 4 996 100,00	1 285 036,00 0,00 1 285 036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2016	a -988 936,00 b 0,00 c -988 936,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 000 000,00 0,00 5 000 000,00	988 936,00 0,00 988 936,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2017	a -1 288 942,00 b 0,00 c -1 288 942,00	5 500 000,00 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	5 500 000,00 0,00 5 500 000,00	1 288 942,00 0,00 1 288 942,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00		
2018	a 4 300 000,00 b 0,00 c 4 300 000,00	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		
2019	a 4 000 000,00 b 0,00 c 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		
2020	a 3 789 299,00 b 0,00 c 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		
2021	a 4 000 000,00 b 0,00 c 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		
2022	a 4 096 100,00 b 0,00 c 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		
2023	a 3 800 000,00 b 0,00 c 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		

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5	5.1	z tym:				5.1.1.3
						5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
2015	a	3 711 064,00	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 711 064,00	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	a	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	a	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	a	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	a	3 789 299,00	3 789 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	3 789 299,00	3 789 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	a	4 096 100,00	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	c	4 096 100,00	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	a	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] - [4.] + [4.] - ([2.] - [3.] - [5.])
2015	a	21 933 952,00	5 669 817,24	9 324 752,24
	b	0,00	28 575,65	28 575,65
	c	21 933 952,00	5 641 241,59	9 296 176,59
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	Formula	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, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o wartości nie mniejszej niż 10% dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2015	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,97%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
	b	-0,07%	-0,07%	0,00	-0,07%	-0,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,30%	6,30%	0,00	6,30%	8,01%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
2016	a	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	10,13%	11,43%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	10,14%	11,44%	TAK	TAK
2017	a	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,70%	10,00%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,71%	10,01%	TAK	TAK
2018	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,51%	8,51%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	c	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,52%	8,52%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane			
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]							
2015	a	0,00	0,00	32 164 689,95	5 964 857,45	5 670 316,00	1 134 941,00	4 535 375,00	4 465 375,00	4 675 260,92	1 500 000,00	
	b	0,00	0,00	56 753,50	8 000,00	5 105,00	-14 895,00	20 000,00	0,00	6 775,65	0,00	
	c	0,00	0,00	32 107 936,45	5 966 857,45	5 665 211,00	1 149 836,00	4 515 375,00	4 465 375,00	4 668 485,27	1 500 000,00	
2016	a	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	8 757 127,00	1 117 127,00	7 640 000,00	7 550 000,00	450 470,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	35 426,00	-4 574,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	8 721 701,00	1 121 701,00	7 600 000,00	7 550 000,00	450 470,00	0,00	
2017	a	0,00	0,00	33 586 995,00	6 639 228,00	8 520 518,00	870 518,00	7 650 000,00	7 550 000,00	404 935,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	948,00	948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	0,00	0,00	33 586 995,00	6 639 228,00	8 519 570,00	869 570,00	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	1 869 570,00	469 570,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 389 639,00	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	1 869 570,00	469 570,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 389 639,00	0,00	
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	34 180 654,00	6 934 790,00	1 919 570,00	419 570,00	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	1 919 570,00	419 570,00	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	5 570,00	5 570,00	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	5 570,00	5 570,00	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 własowych 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	w tym:			12.2	w tym:		12.3	w tym:	
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1		12.1.1.1	12.2.1		12.2.1.1	12.3.1
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
			Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2015			586 662,00	586 662,00	586 662,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	90 000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			586 662,00	586 662,00	586 662,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	90 000,00
2016			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2		12.5		12.5.1		12.6		12.6.1		12.7		12.7.1	
		Wydanki 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 okresionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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							
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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8	12.8.1							
Lp										
Formula										
2015	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
2016	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
2017	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
2015	a	3 711 064,00	226 431,00	316 415,00	0,00	316 415,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 711 064,00	226 431,00	316 415,00	0,00	316 415,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 411 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	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 z tytułu zaciągnięcia 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 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 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 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XI/131/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 15 października 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)				28 580 488,00	5 670 316,00	8 757 127,00	8 520 518,00	1 869 570,00	1 919 570,00
1.a	- wydatki bieżące				4 788 897,00	1 134 941,00	1 117 127,00	870 518,00	469 570,00	419 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 791 591,00	4 535 375,00	7 640 000,00	7 650 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				28 580 488,00	5 670 316,00	8 757 127,00	8 520 518,00	1 869 570,00	1 919 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 788 897,00	1 134 941,00	1 117 127,00	870 518,00	469 570,00	419 570,00
1.3.1.1	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	29 565,00	1 715,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	GOSTYŃ	2014	2017	58 831,00	37 705,00	21 126,00	948,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	220 906,00	220 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
5 570,00	20 792 136,00
5 570,00	2 385 565,00
0,00	18 406 571,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 570,00	20 792 136,00
5 570,00	2 385 565,00
5 570,00	29 565,00
0,00	0,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	508 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	300 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	Usługa komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	700 000,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	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				23 791 591,00	4 535 375,00	7 640 000,00	7 650 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kaną z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżczęwa 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. Helsztyńskiego 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. Podgórnego 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 kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	700 000,00
0,00	1 656 000,00
0,00	18 406 571,00
0,00	2 070 000,00
0,00	2 500 000,00
0,00	2 600 000,00
0,00	3 000 374,00
0,00	5 000 000,00
0,00	40 000,00
0,00	85 839,00

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 odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku Brzezia	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej	GOSTYŃ	2014	2015	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Kosowie	GOSTYŃ	2016	2018	850 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	440 289,00	348 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	2 671 407,00	530 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	1 367 000,00	1 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	30 650,00
0,00	850 000,00
0,00	3 101,00
0,00	1 513 233,00
0,00	712 810,00
0,00	564,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski