

Uchwała Nr XII/153/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 listopada 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 2015 r. poz. 1515) 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 uchwała 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. Uchwała 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 zmiany w prognozie finansowej na 2015 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

W prognozie na 2016 r. nastąpiły zmiany w związku z wprowadzeniem nowego zadania w załączniku Nr 2.

Załącznik Nr 2

W wyniku zakończonych robót zmniejszono wartości na zadaniach:

1. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani – 13 917 zł
2. Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku ul. Strzeleckiej – 28 000 zł
3. Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej – 4 239 zł
4. Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego – 35 000 zł
5. Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem – 563 zł

Wprowadza się na 2016 r. realizację zadania pn. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7 w kwocie 100 000 zł. Wprowadzenie zadania jest niezbędne w celu ubiegania się o środki unijne. Kwota ta stanowi udział własny w realizacji zadania.

Zweryfikowano kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań na poszczególnych zadaniach.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

1)
Wieloletnia Prognoza Finansowa
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XII/153/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	z podatku od nieruchomości		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Docho	77 977 868,04	1 899 317,00	22 223 033,35	17 186 119,00	13 417 758,56	801 700,68	620 562,62	120 930,06			
Docho	1 681,32	-800 683,00	347 805,00	0,00	437 904,32	64 103,00	19 426,00	0,00			
Docho	77 976 186,72	2 700 000,00	21 875 228,35	17 186 119,00	12 979 854,24	737 597,68	601 136,62	120 930,06			
Docho	76 643 023,00	2 700 000,00	22 288 913,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00			
Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	76 643 023,00	2 700 000,00	22 288 913,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00			
Docho	78 043 828,00	2 700 000,00	22 731 071,00	18 436 081,00	10 065 540,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	78 043 828,00	2 700 000,00	22 731 071,00	18 436 081,00	10 065 540,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	79 278 879,00	20 124 161,00	23 182 036,00	18 804 803,00	10 067 679,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	79 278 879,00	20 526 644,00	23 643 952,00	19 180 899,00	10 069 679,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	80 528 770,00	20 937 177,00	23 643 952,00	19 180 899,00	10 069 679,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	80 528 770,00	20 937 177,00	23 643 952,00	19 180 899,00	10 069 679,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	81 808 459,00	21 355 921,00	24 118 383,00	19 564 517,00	10 071 679,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	81 808 459,00	21 355 921,00	24 118 383,00	19 564 517,00	10 071 679,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	83 115 147,00	21 783 039,00	24 118 383,00	19 955 808,00	10 073 822,00	10 000,00	0,00	0,00			
Docho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Docho	83 115 147,00	21 783 039,00	24 118 383,00	19 955 808,00	10 073 822,00	10 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:																		
		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																			
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2022	a	84 450 557,00	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	84 450 557,00	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 późn. 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	Wydutki ogółem ^x	Wydutki bieżące ^x	z tego:									
			w tym:									
			2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2
2	[2.1] + [2.2]	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydanki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Formula												
2015	a	83 719 539,72	72 585 623,80	700 266,00	0,00	0,00	493 818,00	493 818,00	0,00	0,00	0,00	11 133 915,92
	b	65 784,32	279 254,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 470,00
	c	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	0,00	11 347 385,92
2016	a	78 641 959,00	70 641 489,00	684 016,00	0,00	0,00	790 938,00	790 938,00	0,00	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	0,00
	c	78 641 959,00	70 641 489,00	684 016,00	0,00	0,00	790 938,00	790 938,00	0,00	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	857 661,00	0,00	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	0,00
	c	79 342 770,00	71 387 835,00	667 767,00	0,00	0,00	857 661,00	857 661,00	0,00	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	877 604,00	0,00	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	0,00
	c	74 978 879,00	72 189 240,00	925 334,00	0,00	0,00	877 604,00	877 604,00	0,00	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	722 360,00	0,00	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	0,00
	c	76 528 770,00	71 788 338,00	91 591,00	0,00	0,00	722 360,00	722 360,00	0,00	0,00	0,00	4 740 432,00
2020	a	78 019 160,00	72 678 581,00	152 766,00	0,00	0,00	584 377,00	584 377,00	0,00	0,00	0,00	5 840 579,00
	b	0,00	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	72 678 581,00	152 766,00	0,00	0,00	584 377,00	584 377,00	0,00	0,00	0,00	5 840 579,00
2021	a	79 115 147,00	73 630 788,00	152 766,00	0,00	0,00	442 143,00	442 143,00	0,00	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	0,00
	c	79 115 147,00	73 630 788,00	152 766,00	0,00	0,00	442 143,00	442 143,00	0,00	0,00	0,00	5 340 579,00
2022	a	80 354 457,00	74 595 376,00	152 766,00	0,00	0,00	281 508,00	281 508,00	0,00	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	0,00
	c	80 354 457,00	74 595 376,00	152 766,00	0,00	0,00	281 508,00	281 508,00	0,00	0,00	0,00	5 484 359,00
2023	a	82 015 377,00	75 486 189,00	113 823,00	0,00	0,00	113 983,00	113 983,00	0,00	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	0,00
	c	82 015 377,00	75 486 189,00	113 823,00	0,00	0,00	113 983,00	113 983,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						w tym:		
				3	4	4.1	w tym:		4.2		w tym:	
							4.1.1	4.2			4.2.1	4.3
Lp				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	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	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	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	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	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	
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	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	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	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	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	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			
				5	5.1	5.1.1		z tego:		
								5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
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 b 0,00 c 3 711 064,00	3 711 064,00 0,00 3 711 064,00	0,00 0,00 0,00	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 4 011 064,00 b 0,00 c 4 011 064,00	4 011 064,00 0,00 4 011 064,00	0,00 0,00 0,00	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 4 211 058,00 b 0,00 c 4 211 058,00	4 211 058,00 0,00 4 211 058,00	0,00 0,00 0,00	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 4 300 000,00 b 0,00 c 4 300 000,00	4 300 000,00 0,00 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			
2019	a 4 000 000,00 b 0,00 c 4 000 000,00	4 000 000,00 0,00 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			
2020	a 3 789 299,00 b 0,00 c 3 789 299,00	3 789 299,00 0,00 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			
2021	a 4 000 000,00 b 0,00 c 4 000 000,00	4 000 000,00 0,00 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			
2022	a 4 096 100,00 b 0,00 c 4 096 100,00	4 096 100,00 0,00 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			
2023	a 3 800 000,00 b 0,00 c 3 800 000,00	3 800 000,00 0,00 3 800 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[(1.1) - (4.1)] - [(2.1) - (2.2)]
2015	a	21 933 952,00	5 392 244,24	9 047 179,24
	b	0,00	-277 573,00	-277 573,00
	c	21 933 952,00	5 669 817,24	9 324 752,24
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
		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3)}{(1) + (2.1.3.4)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (14.2.1) - (15.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$	$\frac{(1.1) - (15.1) - (14.2.1) - (15.1.1)}{(1) - (15.1.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowego przyrostu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowego przyrostu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu budżetowego przyrostu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu budżetowego przyrostu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o wartościach nieujemnych, pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (Wskaźnik ustalony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowego przyrostu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu budżetowego przyrostu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
2015	a	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,63%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,34%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,23%	6,23%	0,00	6,23%	7,97%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
2016	a	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	10,02%	11,32%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	10,13%	11,43%	TAK	TAK
2017	a	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,59%	9,89%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,11%	-0,11%	NIE	NIE
	c	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,70%	10,00%	TAK	TAK
2018	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	c	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,51%	8,51%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							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]					
2015	a	0,00	0,00	32 222 874,95	5 956 957,45	5 588 597,00	1 134 941,00	4 453 656,00	4 383 656,00	4 543 509,92	1 500 000,00
	b	0,00	0,00	58 185,00	-7 900,00	-81 719,00	0,00	-81 719,00	-81 719,00	-131 751,00	0,00
	c	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
2016	a	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	8 857 127,00	1 117 127,00	7 740 000,00	7 650 000,00	350 470,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	-100 000,00	0,00
	c	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
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	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	8 520 518,00	870 518,00	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	6 840 689,00	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	6 840 689,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1		12.3.1	12.3.2
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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		
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											
2015	548 937,00	548 937,00	548 937,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	52 275,00	52 275,00		
	-37 725,00	-37 725,00	-37 725,00	0,00	0,00	0,00	-44 500,00	-37 725,00	-37 725,00		
	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.

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 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z realizacją 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania						
Lp																		
Formuła																		
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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 całości lub części z dotacji, 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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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. 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	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	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2016	a	3 411 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 411 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 811 056,00	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	3 811 056,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2019	a	3 500 000,00	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	3 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	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	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
2023	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

* 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.). 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

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 XII/153/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 19 listopada 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				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				23 809 872,00	4 453 656,00	7 740 000,00	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:									
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				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	Corzystanie 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	20 775 362,00
5 570,00	2 385 565,00
0,00	18 389 797,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
5 570,00	20 775 362,00
5 570,00	2 385 565,00
5 570,00	29 565,00
0,00	0,00
0,00	0,00

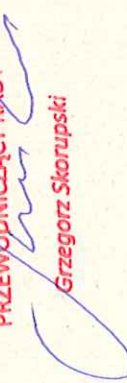
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.4	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	508 200,00	508 200,00	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				23 809 872,00	4 453 656,00	7 740 000,00	7 650 000,00	1 400 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzczęwa 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. Podgórnej 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	1 510 614,00	1 460 090,00	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	18 389 797,00
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	23 672,00

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	212 000,00	212 000,00	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	2 667 168,00	525 761,00	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	1 240 203,00	486 083,00	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	1 366 437,00	1 329 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	2 650,00
0,00	850 000,00
0,00	3 101,00
0,00	1 500 000,00
0,00	700 000,00
0,00	0,00
0,00	100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY


Grzegorz Skorupski