

Uchwała Nr XV/187/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 marca 2016 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024

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 ze zmianami) 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 XIII/169/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 10 grudnia 2015 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2016-2024 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2016-2024, 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 2016-2024 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 2016 – 2024

Załącznik Nr 1

Wprowadzono zmiany w prognozie finansowej na 2016 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej. W kolejnych latach prognozy zmniejszono środki w wierszu 2.1.1 na poręczenia i gwarancje w związku z anulowanym poręczeniem wekslowym stanowiącym zabezpieczenie pożyczki udzielonej dla Miejskiego Zakładu Oczyszczania spółka z o.o. w Lesznie.

Załącznik Nr 2

Zwiększono środki finansowe na zadanie Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II) o 80 000 zł.

Wprowadzono zadania:

1. Budowa chodnika wraz z kanalizacją deszczową w Brzeziu w wysokości 200 000 zł,
2. Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej w wysokości 1 000 000 zł.

Zweryfikowano kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/187/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 marca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące				
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1-1]÷[1.2]										
2016	a	82 704 180,14	79 308 180,14	1 200 000,00	22 737 993,00	16 803 692,00	18 485 617,00	9 760 451,00	3 396 000,00	1 700 000,00	1 680 000,00
	b	411 815,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	328 430,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 292 365,00	23 800 483,00	1 200 000,00	22 737 993,00	16 803 692,00	18 485 617,00	9 432 021,00	3 396 000,00	1 700 000,00	1 680 000,00
2017	a	80 032 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 855 330,00	9 564 300,00	16 000,00	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	80 032 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 855 330,00	9 564 300,00	16 000,00	0,00	0,00
2018	a	81 773 393,00	24 762 023,00	1 248 480,00	22 863 404,00	17 624 714,00	19 232 436,00	9 565 821,00	16 000,00	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	81 773 393,00	24 762 023,00	1 248 480,00	22 863 404,00	17 624 714,00	19 232 436,00	9 565 821,00	16 000,00	0,00	0,00
2019	a	82 947 526,00	25 257 263,00	1 273 450,00	23 319 269,00	18 065 332,00	19 617 085,00	9 567 373,00	16 000,00	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	82 947 526,00	25 257 263,00	1 273 450,00	23 319 269,00	18 065 332,00	19 617 085,00	9 567 373,00	16 000,00	0,00	0,00
2020	a	84 348 223,00	25 762 408,00	1 298 920,00	23 800 899,00	18 516 984,00	20 009 427,00	9 568 956,00	16 000,00	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	84 348 223,00	25 762 408,00	1 298 920,00	23 800 899,00	18 516 984,00	20 009 427,00	9 568 956,00	16 000,00	0,00	0,00
2021	a	85 786 042,00	26 277 656,00	1 324 900,00	24 292 385,00	18 979 899,00	20 409 616,00	9 570 570,00	16 000,00	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	85 786 042,00	26 277 656,00	1 324 900,00	24 292 385,00	18 979 899,00	20 409 616,00	9 570 570,00	16 000,00	0,00	0,00
2022	a	87 250 503,00	26 803 209,00	1 351 400,00	24 795 692,00	19 454 385,00	20 817 809,00	9 572 217,00	16 000,00	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	87 250 503,00	26 803 209,00	1 351 400,00	24 795 692,00	19 454 385,00	20 817 809,00	9 572 217,00	16 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	w tym:		1.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							1.1.1.3.1	1.1.4			
1.2	1.2.1	1.2.2									
1											
Formula	[1..1]+[1.2]										
2023	88 749 723,00	88 733 723,00	27 339 273,00	1 378 400,00	25 312 414,00	19 940 745,00	21 234 165,00	9 573 897,00	16 000,00	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
	88 749 723,00	88 733 723,00	27 339 273,00	1 378 400,00	25 312 414,00	19 940 745,00	21 234 165,00	9 573 897,00	16 000,00	0,00	0,00
2024	90 283 172,00	90 267 172,00	27 886 058,00	1 406 000,00	25 844 615,00	20 439 284,00	21 658 849,00	9 575 610,00	16 000,00	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
	90 283 172,00	90 267 172,00	27 886 058,00	1 406 000,00	25 844 615,00	20 439 284,00	21 658 849,00	9 575 610,00	16 000,00	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. 865 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		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
Formula	[2.1] + [2.2]		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przelanych zobowiązań z tytułu ubezpieczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacji z budżetu państwa ^a	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
2016	a	87 562 976,14	70 724 660,15	592 425,00	0,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	16 838 315,99
	b	2 577 215,14	458 080,31	-91 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 119 134,83
	c	84 985 761,00	70 266 579,84	684 016,00	0,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	14 719 181,16
2017	a	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	0,00	0,00	691 555,00	661 555,00	0,00	0,00	9 207 427,00
	b	0,00	0,00	-91 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 121 596,00	72 914 169,00	667 767,00	0,00	0,00	691 555,00	661 555,00	0,00	0,00	9 207 427,00
2018	a	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	0,00	747 083,00	717 083,00	0,00	0,00	7 378 877,00
	b	0,00	0,00	-91 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 273 393,00	73 894 516,00	925 334,00	0,00	0,00	747 083,00	717 083,00	0,00	0,00	7 378 877,00
2019	a	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	0,00	673 987,00	673 987,00	0,00	0,00	5 458 879,00
	b	0,00	0,00	-91 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 447 526,00	72 988 647,00	91 591,00	0,00	0,00	673 987,00	673 987,00	0,00	0,00	5 458 879,00
2020	a	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	0,00	545 370,00	545 370,00	0,00	0,00	5 516 234,00
	b	0,00	0,00	-152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 758 924,00	74 242 690,00	152 766,00	0,00	0,00	545 370,00	545 370,00	0,00	0,00	5 516 234,00
2021	a	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	0,00	420 452,00	420 452,00	0,00	0,00	5 631 931,00
	b	0,00	0,00	-152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 286 042,00	75 654 111,00	152 766,00	0,00	0,00	420 452,00	420 452,00	0,00	0,00	5 631 931,00
2022	a	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	0,00	290 586,00	290 586,00	0,00	0,00	6 342 406,00
	b	0,00	0,00	-152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 654 403,00	76 311 997,00	152 766,00	0,00	0,00	290 586,00	290 586,00	0,00	0,00	6 342 406,00
2023	a	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	0,00	163 544,00	163 544,00	0,00	0,00	8 144 672,00
	b	0,00	0,00	-113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 220 687,00	77 076 015,00	113 823,00	0,00	0,00	163 544,00	163 544,00	0,00	0,00	8 144 672,00
2024	a	86 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	0,00	56 815,00	56 815,00	0,00	0,00	9 300 933,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	0,00	56 815,00	56 815,00	0,00	0,00	9 300 933,00

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:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu [§] x	w tym:
				4	4.1	4.1.1					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-4 858 796,00	0,00	0,00	3 040 824,00	0,00	5 829 036,00	4 858 796,00	0,00	0,00	
	b	-2 165 400,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00	0,00	2 165 400,00	0,00	0,00	
	c	-2 693 396,00	0,00	0,00	875 424,00	0,00	0,00	5 829 036,00	2 693 396,00	0,00	
2017	a	-2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 088 942,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 088 942,00	0,00	
2018	a	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2019	a	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2020	a	4 589 299,00	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	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 500 000,00	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	
	c	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 400 000,00	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	
	c	3 400 000,00	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	5.1	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1.1	z tego:			
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Formula		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
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	4 411 058,00	4 411 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 411 058,00	4 411 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	4 596 100,00	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 596 100,00	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 529 036,00	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 529 036,00	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	a	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 400 000,00	3 400 000,00	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 ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [2.1.2b]
2016	a	23 525 493,00	8 583 519,99	11 624 343,99
	b	0,00	-46 265,17	2 119 134,83
	c	23 525 493,00	8 629 785,16	9 505 209,16
2017	a	25 614 435,00	7 102 485,00	7 102 485,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25 614 435,00	7 102 485,00	7 102 485,00
2018	a	25 114 435,00	7 862 877,00	7 862 877,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	25 114 435,00	7 862 877,00	7 862 877,00
2019	a	20 614 435,00	9 942 879,00	9 942 879,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	20 614 435,00	9 942 879,00	9 942 879,00
2020	a	16 025 136,00	10 089 533,00	10 089 533,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	16 025 136,00	10 089 533,00	10 089 533,00
2021	a	11 525 136,00	10 115 931,00	10 115 931,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	11 525 136,00	10 115 931,00	10 115 931,00
2022	a	6 929 036,00	10 922 506,00	10 922 506,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	6 929 036,00	10 922 506,00	10 922 506,00
2023	a	3 400 000,00	11 657 708,00	11 657 708,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 400 000,00	11 657 708,00	11 657 708,00
2024	a	0,00	12 684 933,00	12 684 933,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	12 684 933,00	12 684 933,00

- 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.

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							Wydatki majątkowe w formie dotacji		
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4		11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2				
Formuła			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾			
10			11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	a	0,00	33 709 256,33	6 175 685,78	9 097 453,94	353 127,00	8 744 326,94	8 670 000,00	4 893 989,05	3 224 326,94		
	b	0,00	44 040,00	10 500,56	1 280 000,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	759 134,83	80 000,00		
	c	0,00	33 665 216,33	6 165 185,22	7 817 453,94	353 127,00	7 464 326,94	7 390 000,00	4 134 854,22	3 144 326,94		
2017	a	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	7 480 844,94	106 518,00	7 374 326,94	7 274 326,94	1 933 100,06	24 326,94		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	7 480 844,94	106 518,00	7 374 326,94	7 274 326,94	1 933 100,06	24 326,94		
2018	a	500 000,00	34 699 930,00	6 582 938,00	4 705 570,00	55 570,00	4 650 000,00	4 650 000,00	2 728 877,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	34 699 930,00	6 582 938,00	4 705 570,00	55 570,00	4 650 000,00	4 650 000,00	2 728 877,00	0,00		
2019	a	4 500 000,00	34 615 709,00	6 811 712,00	2 505 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 958 879,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	34 615 709,00	6 811 712,00	2 505 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 958 879,00	0,00		
2020	a	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 516 234,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	5 516 234,00	0,00		
2021	a	4 500 000,00	36 381 774,00	7 213 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	36 381 774,00	7 213 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	0,00		
2022	a	4 596 100,00	36 677 973,00	7 421 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 596 100,00	36 677 973,00	7 421 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	0,00		
2023	a	3 529 036,00	37 077 959,00	7 610 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 529 036,00	37 077 959,00	7 610 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	0,00		
2024	a	3 400 000,00	37 095 201,00	7 809 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 933,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 400 000,00	37 095 201,00	7 809 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 933,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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		12.3.1	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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										
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
2024	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

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.	Formuła	Wyszczególnienie										w tym:	
		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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:	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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2016		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		a	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
		c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		a	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
		c	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
		b	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
2022		a	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
		c	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
		b	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
2024		a	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
		c	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 samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą, po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania (50% środków), których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła											
2016	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2024	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 dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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	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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
2016	a	4 011 064,00	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	4 011 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	
2017	a	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	1 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	1 596 100,00	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	
2024	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). 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie przez 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 XVI/187/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 10 marca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 957 846,88	9 097 453,94	7 480 844,94	4 705 570,00	2 505 570,00	5 570,00
1.a	- wydatki bieżące				1 703 791,00	353 127,00	106 518,00	55 570,00	5 570,00	5 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 254 055,88	8 744 326,94	7 374 326,94	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				27 957 846,88	9 097 453,94	7 480 844,94	4 705 570,00	2 505 570,00	5 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 703 791,00	353 127,00	106 518,00	55 570,00	5 570,00	5 570,00
1.3.1.1	Corzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	29 565,00	5 570,00	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	21 126,00	948,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	300 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
23 209 559,88
27 850,00
23 181 709,88
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23 209 559,88
27 850,00
27 850,00
0,00
0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.1.4	Usługa oświetleniowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	1 315 395,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 254 055,88	8 744 326,94	7 374 326,94	4 650 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa bazy LPR w Michałkowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	48 653,88	24 326,94	24 326,94	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	357 742,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzyczewa II)	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	2 080 000,00	1 080 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2018	2 525 461,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	2 600 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	6 620 100,00	3 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	1 034 969,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabirskiego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP w Kosowie	GOSTYŃ	2016	2018	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54 w Gostyniu	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2014	2017	940 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	0,00
23 181 709,88	48 653,88
200 000,00	2 080 000,00
2 500 000,00	2 600 000,00
6 451 432,00	1 000 000,00
1 624,00	850 000,00
3 000 000,00	150 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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	600 000,00	900 000,00	0,00	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	2017	1 240 203,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	1 037 023,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	1 045 510,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
1 500 000,00
700 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
100 000,00


PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski