

Uchwała Nr XVI/207/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 kwietnia 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

Wprowadza się zmiany w prognozie finansowej na 2016 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

Załącznik Nr 2

Zwiększono plan finansowy na 2016 r. na zadaniu Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej o 3 000 000 zł oraz uaktualniono łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVI/207/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 kwietnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:										
		z tego:										w tym:										
		z tego:										w tym:										
Dochody ogółem ^x		Dochody bieżące ^x		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		podatki i opłaty ³⁾		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe ^x		ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1		1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.1.4		1.1.5		1.2		1.2.1		1.2.2		
[1.1*1.2]																						
2016	a	90 998 637,14	84 602 637,14	23 800 483,00	1 200 000,00	22 737 993,00	16 803 692,00	18 485 617,00	15 054 908,00	6 396 000,00	1 700 000,00	4 680 000,00										
	b	8 294 457,00	5 294 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 294 457,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00										
	c	82 704 180,14	79 308 180,14	23 800 483,00	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										
2017	a	80 032 654,00	80 016 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 855 330,00	9 584 300,00	16 000,00	0,00	16 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	80 032 654,00	80 016 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 855 330,00	9 584 300,00	16 000,00	0,00	16 000,00										
2018	a	81 773 393,00	81 757 393,00	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	16 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	81 773 393,00	81 757 393,00	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	16 000,00										
2019	a	82 947 526,00	82 931 526,00	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	16 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	82 947 526,00	82 931 526,00	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	16 000,00										
2020	a	84 348 223,00	84 332 223,00	25 762 408,00	1 298 920,00	23 800 899,00	18 516 964,00	20 009 427,00	9 568 956,00	16 000,00	0,00	16 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	84 348 223,00	84 332 223,00	25 762 408,00	1 298 920,00	23 800 899,00	18 516 964,00	20 009 427,00	9 568 956,00	16 000,00	0,00	16 000,00										
2021	a	85 786 042,00	85 770 042,00	26 277 656,00	1 324 900,00	24 292 385,00	18 979 889,00	20 409 616,00	9 570 570,00	16 000,00	0,00	16 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	85 786 042,00	85 770 042,00	26 277 656,00	1 324 900,00	24 292 385,00	18 979 889,00	20 409 616,00	9 570 570,00	16 000,00	0,00	16 000,00										
2022	a	87 250 503,00	87 234 503,00	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	16 000,00										
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
	c	87 250 503,00	87 234 503,00	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	16 000,00										

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:					
		Lp	1	Dochody bieżące ^x					w tym:					1.2	1.2.1	1.2.2	
				1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2023	a	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
	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	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
2024	a	90 283 172,00	90 267 172,00	27 886 058,00	1 406 000,00	25 844 615,00	20 439 264,00	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
	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	90 283 172,00	90 267 172,00	27 886 058,00	1 406 000,00	25 844 615,00	20 439 264,00	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

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	z tego:										Wydatki majątkowe ^x							
		2	2.1	Wydatki bieżące ^x	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zadania opieki przekazywanej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wykazanej jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
																2.1.1.1	2.1.3.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2									
Formuła	[2.1] + [2.2]																		
2016	a	96 607 433,14	76 003 362,15	592 425,00	0,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 604 070,99	
	b	9 044 457,00	5 278 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 755,00	
	c	87 562 976,14	70 724 660,15	592 425,00	592 425,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 838 315,99	
2017	a	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	576 176,00	0,00	691 555,00	661 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 427,00	
	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	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	576 176,00	0,00	691 555,00	661 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 207 427,00	
2018	a	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	833 743,00	0,00	747 083,00	717 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 378 877,00	
	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	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	833 743,00	0,00	747 083,00	717 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 879,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	0,00	673 987,00	673 987,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 516 234,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	0,00	545 370,00	545 370,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 931,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	0,00	420 452,00	420 452,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 342 406,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	0,00	290 586,00	290 586,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 144 672,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	0,00	163 544,00	163 544,00	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300 933,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4	z tego:						w tym:
				3	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2016	a -5 608 796,00 b -750 000,00 c -4 858 796,00	9 619 860,00 750 000,00 8 869 860,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 790 824,00 750 000,00 3 040 824,00	0,00 0,00 0,00	5 829 036,00 0,00 5 829 036,00	5 608 796,00 750 000,00 4 858 796,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017	a -2 088 942,00 b 0,00 c -2 088 942,00	6 500 000,00 0,00 6 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 500 000,00 0,00 6 500 000,00	2 088 942,00 0,00 2 088 942,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2018	a 500 000,00 b 0,00 c 500 000,00	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	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
2019	a 4 500 000,00 b 0,00 c 4 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2020	a 4 589 299,00 b 0,00 c 4 589 299,00	4 589 299,00 0,00 4 589 299,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 589 299,00 0,00 4 589 299,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2021	a 4 500 000,00 b 0,00 c 4 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2022	a 4 596 100,00 b 0,00 c 4 596 100,00	4 596 100,00 0,00 4 596 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 596 100,00 0,00 4 596 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	a 3 529 036,00 b 0,00 c 3 529 036,00	3 529 036,00 0,00 3 529 036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 529 036,00 0,00 3 529 036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	a 3 400 000,00 b 0,00 c 3 400 000,00	3 400 000,00 0,00 3 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 400 000,00 0,00 3 400 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
					Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych 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 x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			
Formuła	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]								
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 4 411 058,00 b 0,00 c 4 411 058,00	4 411 058,00 0,00 4 411 058,00	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 4 500 000,00 b 0,00 c 4 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	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			
2019	a 4 500 000,00 b 0,00 c 4 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	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			
2020	a 4 589 299,00 b 0,00 c 4 589 299,00	4 589 299,00 0,00 4 589 299,00	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 4 500 000,00 b 0,00 c 4 500 000,00	4 500 000,00 0,00 4 500 000,00	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			
2022	a 4 596 100,00 b 0,00 c 4 596 100,00	4 596 100,00 0,00 4 596 100,00	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 3 529 036,00 b 0,00 c 3 529 036,00	3 529 036,00 0,00 3 529 036,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00			
2024	a 3 400 000,00 b 0,00 c 3 400 000,00	3 400 000,00 0,00 3 400 000,00	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) + (4.2) - (02.1) - (02.2)
2016	a	23 525 493,00	8 599 274,99	12 390 098,99
	b	0,00	15 755,00	765 755,00
	c	23 525 493,00	8 583 519,99	11 624 343,99
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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1)] + [(5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{[(5.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2)]}{[(5.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (1.5.1.1) + (1.1.2.1) - (1.2.1.1)]}{[(1.1)]}$	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednorodny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]
2016	a	5,73%	5,73%	0,00	5,73%	11,32%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
	b	-0,58%	-0,58%	0,00	-0,58%	-1,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,31%	6,31%	0,00	6,31%	12,43%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
2017	a	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,87%	10,77%	11,82%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,87%	11,14%	12,19%	TAK	TAK
2018	a	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,62%	9,39%	10,44%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	7,40%	7,40%	0,00	7,40%	9,62%	9,76%	10,81%	TAK	TAK
2019	a	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,99%	9,94%	9,94%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	c	6,24%	6,24%	0,00	6,24%	11,99%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2020	a	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	11,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	a	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,74%	5,74%	0,00	5,74%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	a	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,60%	5,60%	0,00	5,60%	12,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	a	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,14%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	13,14%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	a	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	14,05%	12,48%	12,48%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	z tego:											
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	11.3	bieżące	11.3.1	majątkowe	11.3.2	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6					
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]										
2016	a b c	0,00 0,00 0,00	33 721 326,33 12 070,00 33 709 256,33	6 175 685,78 0,00 6 175 685,78	12 097 453,94 3 000 000,00 9 097 453,94	353 127,00 0,00 353 127,00	11 744 326,94 3 000 000,00 8 744 326,94	11 670 000,00 3 000 000,00 8 670 000,00	4 909 744,05 15 755,00 4 893 989,05	3 974 326,94 750 000,00 3 224 326,94					
2017	a b c	0,00 0,00 0,00	34 397 988,00 34 397 988,00 34 699 930,00	6 383 712,00 0,00 6 382 938,00	7 480 844,94 7 480 844,94 4 705 570,00	106 518,00 0,00 55 570,00	7 374 326,94 0,00 4 650 000,00	7 274 326,94 0,00 4 650 000,00	1 933 100,06 0,00 2 728 877,00	24 326,94 0,00 24 326,94					
2018	a b c	0,00 0,00 0,00	34 615 709,00 34 615 709,00 34 615 709,00	6 811 712,00 0,00 6 811 712,00	4 705 570,00 4 705 570,00 2 505 570,00	5 570,00 0,00 5 570,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	2 958 879,00 0,00 2 958 879,00	0,00 0,00 0,00					
2019	a b c	0,00 0,00 0,00	35 242 107,00 35 242 107,00 35 242 107,00	6 981 852,00 0,00 6 981 852,00	2 505 570,00 2 505 570,00 5 570,00	5 570,00 0,00 5 570,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	2 500 000,00 0,00 2 500 000,00	5 516 234,00 0,00 5 516 234,00	0,00 0,00 0,00					
2020	a b c	0,00 0,00 0,00	36 381 774,00 36 381 774,00 36 381 774,00	7 213 457,00 0,00 7 213 457,00	5 570,00 5 570,00 5 570,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 631 931,00 0,00 5 631 931,00	0,00 0,00 0,00					
2021	a b c	0,00 0,00 0,00	36 677 973,00 36 677 973,00 36 677 973,00	7 421 241,00 0,00 7 421 241,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 342 406,00 0,00 6 342 406,00	0,00 0,00 0,00					
2022	a b c	0,00 0,00 0,00	37 077 959,00 37 077 959,00 37 095 201,00	7 610 357,00 0,00 7 610 357,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 144 672,00 0,00 8 144 672,00	0,00 0,00 0,00					
2023	a b c	0,00 0,00 0,00	37 095 201,00 37 095 201,00 37 095 201,00	7 809 927,00 0,00 7 809 927,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 300 933,00 0,00 9 300 933,00	0,00 0,00 0,00					
2024	a b c	0,00 0,00 0,00	37 095 201,00 37 095 201,00 37 095 201,00	7 809 927,00 0,00 7 809 927,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 300 933,00 0,00 9 300 933,00	0,00 0,00 0,00					

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											
2024											

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	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	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 ¹⁾	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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
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 powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów o świadczenie usług finansowych, projektów lub zadań finansowanych co najmniej 60% środkami o 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
LP											
Formuła											
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
2024	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
2016	a	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	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 określonego 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XVII/207/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 kwietnia 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)				30 957 846,88	12 097 453,94	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				29 254 055,88	11 744 326,94	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				30 957 846,88	12 097 453,94	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	Korzystanie 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
25 876 559,88
27 850,00
25 848 709,88
0,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
25 876 559,88

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				29 254 055,88	11 744 326,94	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 Drzeczewa 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	9 620 100,00	6 500 000,00	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 Dabińskiego	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 Mieszkaninowej	2014	2017	940 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań	
0,00	
25 848 709,88	
48 653,88	
200 000,00	
2 080 000,00	
2 500 000,00	
2 600 000,00	
9 118 432,00	
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