

Uchwała Nr XVIII/231/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 446) 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 uchwała 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. Uchwała 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

Dokonuje się zmian w planie przedsięwzięć na zadaniach:

- 1) Termomodernizacja Przedszkola Nr 7, zmniejszono plan w 2016 r. o 40 000 zł,
- 2) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, zwiększono środki na 2016 r. o 14 000 zł i na 2017 r. o 14 000 zł.

Zweryfikowane zostały wielkości w kolumnach łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)
Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XVIII/231/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 czerwca 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	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości						
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			
Formula	[1.1]*[1.2]												
2016	a	85 484 732,92	23 894 426,00	1 200 000,00	22 890 982,00	16 908 892,00	17 993 617,00	15 916 047,63	6 527 380,00	1 700 000,00	4 795 500,00		
	b	276 530,59	0,00	0,00	51 600,00	50 000,00	0,00	79 521,00	2 320,00	0,00	0,00		
	c	91 735 582,33	23 894 426,00	1 200 000,00	22 839 382,00	16 858 892,00	17 993 617,00	15 836 526,63	6 525 060,00	1 700 000,00	4 795 500,00		
2017	a	80 032 654,00	24 276 493,00	1 224 000,00	22 392 625,00	17 194 843,00	18 655 330,00	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	18 655 330,00	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	18 516 964,00	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	18 516 964,00	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	18 979 889,00	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	18 979 889,00	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	w tym:							z tego:		
		w tym:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5			
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2023	88 749 723,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	88 749 723,00	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	
c	90 283 172,00	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	
a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
b	90 283 172,00	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	
c											

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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:							Wydanki ogółem ^x	Wydanki majątkowe	
	2	w tym:								
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1			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										
2016	a	97 576 195,11	77 481 345,42	592 425,00	0,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	20 094 849,69
	b	276 530,59	276 530,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	97 299 664,52	77 204 814,83	592 425,00	0,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	20 094 849,69
2017	a	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	0,00	0,00	660 555,00	630 555,00	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
	c	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	0,00	0,00	660 555,00	630 555,00	0,00	9 207 427,00
2018	a	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	0,00	716 083,00	686 083,00	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
	c	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	0,00	716 083,00	686 083,00	0,00	7 378 877,00
2019	a	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	0,00	642 987,00	642 987,00	0,00	5 458 879,00
	b	0,00	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	642 987,00	642 987,00	0,00	5 458 879,00
2020	a	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	0,00	514 370,00	514 370,00	0,00	5 516 234,00
	b	0,00	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	514 370,00	514 370,00	0,00	5 516 234,00
2021	a	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	0,00	389 452,00	389 452,00	0,00	5 631 931,00
	b	0,00	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	389 452,00	389 452,00	0,00	5 631 931,00
2022	a	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	0,00	259 586,00	259 586,00	0,00	6 342 406,00
	b	0,00	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	259 586,00	259 586,00	0,00	6 342 406,00
2023	a	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	0,00	132 544,00	132 544,00	0,00	8 144 672,00
	b	0,00	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	132 544,00	132 544,00	0,00	8 144 672,00
2024	a	87 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00	0,00	10 300 933,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	0,00	40 105,00	40 105,00	0,00	10 300 933,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵ x	w tym:	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
				3	4	4.1	4.2					4.3	4.4	
							[1] - [2]							[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]
Lp	Formula													
2016	a	-5 564 082,19	9 575 146,19	0,00	4 746 110,19	2 235 046,19	4 829 036,00	0,00	0,00	3 329 036,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 500 000,00	0,00	0,00		
	c	-5 564 082,19	9 575 146,19	0,00	4 746 110,19	735 046,19	4 829 036,00	0,00	0,00	4 829 036,00	0,00	0,00		
2017	a	-2 088 942,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	c	-2 088 942,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00	0,00	2 088 942,00	0,00	0,00		
2018	a	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	a	4 500 000,00	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	4 500 000,00	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	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	4 589 299,00	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	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	4 500 000,00	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	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	4 596 100,00	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	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	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	a	2 400 000,00	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	2 400 000,00	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	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
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	4 011 064,00	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		
	c	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		
2018	a	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		
2020	a	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		
2022	a	4 596 100,00	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 596 100,00	4 596 100,00	0,00	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	0,00		
	b	0,00	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	0,00		
2024	a	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	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	
Lp	6	7	8.1	8.2	
Formuła			[1..1] - [2..1]	[1..1] + [4..1] - [4..2] - [2..1] - [2..2]	
2016	a	22 525 493,00	0,00	12 749 497,69	
	b	0,00	-2 320,00	-2 320,00	
	c	22 525 493,00	0,00	8 005 707,50	12 751 817,69
2017	a	24 614 435,00	0,00	7 102 485,00	7 102 485,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 614 435,00	0,00	7 102 485,00	7 102 485,00
2018	a	24 114 435,00	0,00	7 862 877,00	7 862 877,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	24 114 435,00	0,00	7 862 877,00	7 862 877,00
2019	a	19 614 435,00	0,00	9 942 879,00	9 942 879,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	19 614 435,00	0,00	9 942 879,00	9 942 879,00
2020	a	15 025 136,00	0,00	10 089 533,00	10 089 533,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	15 025 136,00	0,00	10 089 533,00	10 089 533,00
2021	a	10 525 136,00	0,00	10 115 931,00	10 115 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	10 525 136,00	0,00	10 115 931,00	10 115 931,00
2022	a	5 929 036,00	0,00	10 922 506,00	10 922 506,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	5 929 036,00	0,00	10 922 506,00	10 922 506,00
2023	a	2 400 000,00	0,00	11 657 708,00	11 657 708,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 400 000,00	0,00	11 657 708,00	11 657 708,00
2024	a	0,00	0,00	12 684 933,00	12 684 933,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, z pominięciem zobowiązań z tytułu art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(5.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (2.1.3.3) + (2.1.3.4) + (2.1.3.5) + (2.1.3.6) + (2.1.3.7) + (2.1.3.8) + (2.1.3.9) + (2.1.3.10) + (2.1.3.11) + (2.1.3.12) + (2.1.3.13) + (2.1.3.14) + (2.1.3.15) + (2.1.3.16) + (2.1.3.17) + (2.1.3.18) + (2.1.3.19) + (2.1.3.20) + (2.1.3.21) + (2.1.3.22) + (2.1.3.23) + (2.1.3.24) + (2.1.3.25) + (2.1.3.26) + (2.1.3.27) + (2.1.3.28) + (2.1.3.29) + (2.1.3.30) + (2.1.3.31) + (2.1.3.32) + (2.1.3.33) + (2.1.3.34) + (2.1.3.35) + (2.1.3.36) + (2.1.3.37) + (2.1.3.38) + (2.1.3.39) + (2.1.3.40) + (2.1.3.41) + (2.1.3.42) + (2.1.3.43) + (2.1.3.44) + (2.1.3.45) + (2.1.3.46) + (2.1.3.47) + (2.1.3.48) + (2.1.3.49) + (2.1.3.50) + (2.1.3.51) + (2.1.3.52) + (2.1.3.53) + (2.1.3.54) + (2.1.3.55) + (2.1.3.56) + (2.1.3.57) + (2.1.3.58) + (2.1.3.59) + (2.1.3.60) + (2.1.3.61) + (2.1.3.62) + (2.1.3.63) + (2.1.3.64) + (2.1.3.65) + (2.1.3.66) + (2.1.3.67) + (2.1.3.68) + (2.1.3.69) + (2.1.3.70) + (2.1.3.71) + (2.1.3.72) + (2.1.3.73) + (2.1.3.74) + (2.1.3.75) + (2.1.3.76) + (2.1.3.77) + (2.1.3.78) + (2.1.3.79) + (2.1.3.80) + (2.1.3.81) + (2.1.3.82) + (2.1.3.83) + (2.1.3.84) + (2.1.3.85) + (2.1.3.86) + (2.1.3.87) + (2.1.3.88) + (2.1.3.89) + (2.1.3.90) + (2.1.3.91) + (2.1.3.92) + (2.1.3.93) + (2.1.3.94) + (2.1.3.95) + (2.1.3.96) + (2.1.3.97) + (2.1.3.98) + (2.1.3.99) + (2.1.3.100)}{(5.1)}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła									
2016	a 5,67% b -0,02% c 5,69%	5,67% -0,02% 5,69%	0,00 0,00 0,00	5,67% -0,02% 5,69%	10,55% -0,03% 10,56%	11,43% 0,00% 11,43%	12,48% 0,00% 12,48%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2017	a 7,02% b 0,00% c 7,02%	7,02% 0,00% 7,02%	0,00 0,00 0,00	7,02% 0,00% 7,02%	8,87% 0,00% 8,87%	-0,51% -0,01% -0,52%	11,56% -0,01% 11,57%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK
2018	a 7,36% b 0,00% c 7,36%	7,36% 0,00% 7,36%	0,00 0,00 0,00	7,36% 0,00% 7,36%	9,62% 0,00% 9,62%	9,13% -0,01% 9,14%	10,18% -0,01% 10,19%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK
2019	a 6,20% b 0,00% c 6,20%	6,20% 0,00% 6,20%	0,00 0,00 0,00	6,20% 0,00% 6,20%	11,99% 0,00% 11,99%	-0,01% -0,01% 9,69%	9,68% -0,01% 9,69%	TAK NIE TAK	TAK NIE TAK
2020	a 6,05% b 0,00% c 6,05%	6,05% 0,00% 6,05%	0,00 0,00 0,00	6,05% 0,00% 6,05%	11,96% 0,00% 11,96%	10,16% 0,00% 10,16%	10,16% 0,00% 10,16%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2021	a 5,70% b 0,00% c 5,70%	5,70% 0,00% 5,70%	0,00 0,00 0,00	5,70% 0,00% 5,70%	11,79% 0,00% 11,79%	11,19% 0,00% 11,19%	11,19% 0,00% 11,19%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2022	a 5,57% b 0,00% c 5,57%	5,57% 0,00% 5,57%	0,00 0,00 0,00	5,57% 0,00% 5,57%	12,52% 0,00% 12,52%	11,91% 0,00% 11,91%	11,91% 0,00% 11,91%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2023	a 4,13% b 0,00% c 4,13%	4,13% 0,00% 4,13%	0,00 0,00 0,00	4,13% 0,00% 4,13%	13,14% 0,00% 13,14%	12,09% 0,00% 12,09%	12,09% 0,00% 12,09%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK
2024	a 2,70% b 0,00% c 2,70%	2,70% 0,00% 2,70%	0,00 0,00 0,00	2,70% 0,00% 2,70%	14,05% 0,00% 14,05%	12,48% 0,00% 12,48%	12,48% 0,00% 12,48%	TAK TAK TAK	TAK TAK TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych															
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6					
								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		
Lp	Formuła																	
2016	a	0,00	0,00	33 680 299,13	6 175 885,78	10 941 453,94	367 127,00	10 574 326,94	10 440 000,00	5 440 522,75	4 084 326,94							
	b	0,00	0,00	-31 347,00	0,00	-26 000,00	14 000,00	-40 000,00	0,00	-10 000,00	10 000,00							
	c	0,00	0,00	33 711 646,13	6 175 885,78	10 967 453,94	353 127,00	10 614 326,94	10 440 000,00	5 450 522,75	4 074 326,94							
2017	a	0,00	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	7 594 844,94	120 518,00	7 474 326,94	7 374 326,94	1 833 100,06	24 326,94							
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	c	0,00	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	7 580 844,94	106 518,00	7 474 326,94	7 374 326,94	1 833 100,06	24 326,94							
2018	a	500 000,00	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	0,00							
	c	500 000,00	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	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	0,00							
	c	4 500 000,00	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	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00							
	c	4 589 299,00	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 516 234,00	0,00							
2021	a	4 500 000,00	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	0,00							
	c	4 500 000,00	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	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	0,00							
	c	4 596 100,00	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	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	0,00							
	c	3 529 036,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00							
	c	2 400 000,00	2 400 000,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Lp	12.1	w tym:			12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3	w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji 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 realizacji 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 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						
Wyszczególnienie	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.1	12.3.2
Formula															
2016	51 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	51 752,25	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.4	12.4.1	w tym:		12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:
			Wydanki majątkowe 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							
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki 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	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	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		
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

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	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 na świadczenie programów, projektów lub przedsięwzięć finansowanych w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5
					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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych 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
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
2016	a	4 011 064,00	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 z tytułu wyłączenia wyłączonego 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, 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

PRZENOWNICZĄCY RADY

Grzegorz Stokrupski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVIII/231/16
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 czerwca 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)				29 916 794,88	10 941 453,94	7 594 844,94	4 705 570,00	2 505 570,00	5 570,00
1.a	- wydatki bieżące				1 732 739,00	367 127,00	120 518,00	55 570,00	5 570,00	5 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 184 055,88	10 574 326,94	7 474 326,94	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				29 916 794,88	10 941 453,94	7 594 844,94	4 705 570,00	2 505 570,00	5 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 732 739,00	367 127,00	120 518,00	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	87 779,00	35 126,00	14 948,00	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
18 148 355,88
28 000,00
18 120 355,88
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 148 355,88
28 000,00
0,00
28 000,00
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				28 184 055,88	10 574 326,94	7 474 326,94	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 Drżęcza 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. Heiszyńskiego 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	8 820 100,00	5 700 000,00	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 Mieszkanowej	2014	2017	940 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
0,00
18 120 355,88
48 653,88
24 554,00
2 000 000,00

2 500 000,00
2 600 000,00
4 762 495,00
52 845,00
424,00
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	887 023,00	850 000,00	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	865 510,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit zobowiązań
973 129,00
700 000,00
96 586,00
201 669,00
160 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Grzegorz Skorupski

