

Uchwała 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 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. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działalności Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2016 – 2024**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2016 – 2024. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego posiadającej zobowiązania prognozę kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W porównaniu do poprzedniej wieloletniej prognozy finansowej okres prognozy został wydłużony o jeden rok w związku z koniecznością rozłożenia planowanych do spłat rat kredytów.

Prognoza została sporządzona możliwie realistycznie, długi okres prognozy zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2024 przyjęto w 2016 r. dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2016 r., natomiast na lata 2017 – 2024 opierano się na danych historycznych a także danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia zmian mogących pojawić się w przyszłości.

Od 2016 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych założono wzrost o 2,5% w każdym roku prognozy,
- 3) opłat lokalnych - wpływy zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- 4) podatku od osób fizycznych oraz prawnych a także subwencji założono wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- 5) pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, dochody zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- 6) tytułu sprzedaży majątku wpływy maleją od 2017 r., ponieważ trudno określić jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży,
- 7) dotacji z budżetu państwa wpływy zaplanowano na poziomie 2016 r.
- 8) wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów, wpływy zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,

2) w zakresie wydatków bieżących na:

- a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu oraz odprawy emerytalne i narody jubileuszowe,
- b) energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich lat powiększonych średnio o 1%,

- c) rezerwy zaplanowano na podstawie wymogów ustawowych z uwzględnieniem rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie kształtowania się wydatków z ostatnich lat z uwzględnieniem potrzeb i zmian mogących pojawić się w przyszłości,
- e) wydatki na obsługę długu skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych,

W 2018 r. przypada całkowita spłata kredytu poręczonego przez gminę dla ZWiK, co przekłada się na spadek planowanych wydatków bieżących w 2019 r.

- 3) w zakresie wydatków majątkowych wielkości wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat rat kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie spłaty rat przypadają w 2024 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. organ stanowiący nie może uchwalić budżetu:

- 3) w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
- 4) którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym i każdym następnym relacja spłaty kredytów oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Jak widać w załączniku Nr 1 oba warunki zostają spełnione.

W załączniku Nr 2 przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe

W porównaniu do wieloletnich przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015 - 2023 pojawiły się następujące zmiany:

- 1. Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu – zwiększono środki na realizację zadania w 2016 r. (z kwoty 2 mln zł na 3,5 mln zł),
- 2. Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu – realizację zadania przesunięto na lata 2017 – 2018,
- 3. Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II – realizację zadania przesunięto na lata 2017 – 2019,
- 4. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu - w związku z nadaniem nazwy ulicy dokonano zmiany brzmienia zadania oraz przesunięto termin realizacji na lata 2014 - 2019 (wcześniejsze brzmienie: Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej),

5. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani – przesunięto kolejny etap realizacji zadania na 2017 r.,
6. Zakup szkolnych biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych – wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej,
7. Usługa komunikacji miejskiej - wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej.

Ponadto w załączniku Nr 2 zostały wprowadzone nowe przedsięwzięcia tj:

1. Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym,
2. Przebudowa ul. Robotniczej,
3. Budowa bazy LPR w Michałkowie,
4. Modernizacja budynku przy ul. Jana Pawła II nr 54 w Gostyniu,
5. Termomodernizacja Przedszkola Miejskiego Nr 7.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XIII/169/15  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 10 grudnia 2015 r.

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	w tym:						w tym:						
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 <sup>2)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:			
						1.1.1	1.1.2				1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5
Lp	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]													
2016	82 284 894,00	78 888 894,00	23 800 483,00	1 200 000,00	22 737 993,00	16 803 692,00	18 485 617,00	9 424 550,00	3 396 000,00	1 700 000,00	1 680 000,00			
2017	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	9 564 300,00	16 000,00	0,00	0,00			
2018	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	0,00			
2019	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	0,00			
2020	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	0,00			
2021	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	0,00			
2022	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	0,00			
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			
2024	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			

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 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 <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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	84 978 290,00	70 279 108,84	684 016,00	0,00	0,00	642 896,00	612 896,00	0,00	0,00	14 699 181,16	
2017	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	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	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	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	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	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	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	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.

z tego:												
Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów <sup>x</sup> wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		4.2.1	4.3	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
2016	-2 693 396,00	6 704 460,00	0,00	0,00	875 424,00	0,00	5 829 036,00	2 693 396,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-2 088 942,00	6 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	2 088 942,00	0,00	0,00	0,00	
2018	500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	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	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	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	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	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	3 400 000,00	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 budżetu *	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w 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 określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	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.] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 411 058,00	4 411 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 589 299,00	4 589 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 596 100,00	4 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 529 036,00	3 529 036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 400 000,00	3 400 000,00	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [4.3] - [2.1.2b]
2016	23 525 493,00	0,00	8 609 785,16	9 485 209,16
2017	25 614 435,00	0,00	7 102 485,00	7 102 485,00
2018	25 114 435,00	0,00	7 862 877,00	7 862 877,00
2019	20 614 435,00	0,00	9 942 879,00	9 942 879,00
2020	16 025 136,00	0,00	10 089 533,00	10 089 533,00
2021	11 525 136,00	0,00	10 115 931,00	10 115 931,00
2022	6 929 036,00	0,00	10 922 506,00	10 922 506,00
2023	3 400 000,00	0,00	11 657 708,00	11 657 708,00
2024	0,00	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających państwu, w danym roku	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, a) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.1) / (1)}{[5.1]}$	$\frac{(1.1) - (1.5.1) + (1.2.1) - (2.1.3.1) + (2.1.3.2) / (1)}{[5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
2016	6,45%	6,45%	0,00	6,45%	12,53%	11,43%	11,32%	TAK	TAK
2017	7,17%	7,17%	0,00	7,17%	8,87%	11,17%	11,06%	TAK	TAK
2018	7,51%	7,51%	0,00	7,51%	9,62%	9,79%	9,68%	TAK	TAK
2019	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	11,99%	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2020	6,27%	6,27%	0,00	6,27%	11,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	12,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	13,14%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu <sup>11)</sup> terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	33 523 976,33	6 145 185,22	7 317 453,94	353 127,00	6 964 326,94	6 790 000,00	4 714 854,22	3 144 326,94
2017	0,00	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	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	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	4 589 299,00	4 589 299,00	35 242 107,00	6 981 852,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00	5 516 234,00	0,00
2021	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	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	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	3 400 000,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			
	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 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami 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 <sup>15)</sup>	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:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane z pozostałych źródeł			z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych	z tytułu innych źródeł							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła														
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.



Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8	12.8.1								
Formuła										
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XIII/169/15  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 10 grudnia 2015 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)				26 044 979,88	7 317 453,94	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				24 341 188,88	6 964 326,94	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				26 044 979,88	7 317 453,94	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
21 516 503,88
27 850,00
21 488 653,88
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
21 516 503,88
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				24 341 188,88	6 964 326,94	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 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	2 070 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	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
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na os. Słonecznym	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	534 980,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dąbrowskiego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy OSP w Kosowie	GOSTYŃ	2016	2018	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	3 067 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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

Limit zobowiązań
0,00
21 488 653,88
48 653,88
2 000 000,00

2 500 000,00
2 600 000,00
6 500 000,00
500 000,00
40 000,00
850 000,00
3 000 000,00
150 000,00
1 500 000,00

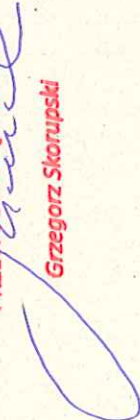


L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.12	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	1 240 203,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa ul. Robotnicznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	1 037 023,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
700 000,00
1 000 000,00
100 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skarupski