

Uchwała Nr XXII/298/16  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 24 listopada 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 ze zmianą) 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, 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 wprowadzonych zarządzeniem Burmistrza w dniu 31.10.2016 r.

Zmiany w latach 2017 – 2018 są wynikiem wprowadzenia nowego przedsięwzięcia w załączniku Nr 2.

### Załącznik Nr 2

Dopisano nowe przedsięwzięcie pn. Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu na lata 2016 – 2018. Kosztorys na planowane wdrożenie projektu oszacowano na kwotę 818 016,50 zł, a z tego gmina powinna zabezpieczyć 15% jako wkład własny tj. 122 702,48 zł, w tym w 2016 r. – 1 200 zł, w 2017 r. 57 656,25 zł i w 2018 r. 63 846,23 zł.

Wdrożenie nowych modułów obsługi interesantów, nowoczesnego oprogramowania i zakup sprzętu zmodernizuje funkcjonowanie i podniesie jakość świadczonych przez Urząd usług, zwiększy jego dostępność oraz umożliwi korzystanie z usług administracji w dowolnym czasie.

Przewodniczący Rady  
/-/ Grzegorz Skorupski

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

## Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII/298/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 24 listopada 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	a	100 458 212,70	95 060 585,48	23 894 426,00	1 500 000,00	23 007 511,00	16 908 692,00	17 993 617,00	25 000 092,72	5 397 627,22	1 700 000,00	3 665 747,22
	b	102 051,00	102 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 051,00	0,00	0,00	0,00
	c	100 356 161,70	94 958 534,48	23 894 426,00	1 500 000,00	23 007 511,00	16 908 692,00	17 993 617,00	24 898 041,72	5 397 627,22	1 700 000,00	3 665 747,22
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	9 564 300,00	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	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	9 564 300,00	16 000,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			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>3)</sup>	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
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]											
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
	b	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
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
	b	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

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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <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	a	106 022 294,89	86 804 115,13	592 425,00	0,00	0,00	510 898,11	480 898,11	0,00	0,00	19 218 179,76
	b	102 051,00	102 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	105 920 243,89	86 702 064,13	592 425,00	0,00	0,00	510 898,11	480 898,11	0,00	0,00	19 218 179,76
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	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
	c	82 121 596,00	72 914 169,00	576 176,00	0,00	0,00	660 555,00	630 555,00	0,00	0,00	9 207 427,00
2018	a	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	0,00	716 083,00	686 083,00	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
	c	81 273 393,00	73 894 516,00	833 743,00	0,00	0,00	716 083,00	686 083,00	0,00	0,00	7 378 877,00
2019	a	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	x	642 987,00	642 987,00	0,00	0,00	5 458 879,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	78 447 526,00	72 988 647,00	0,00	0,00	x	642 987,00	642 987,00	0,00	0,00	5 458 879,00
2020	a	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	x	514 370,00	514 370,00	0,00	0,00	5 516 234,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	79 758 924,00	74 242 690,00	0,00	0,00	x	514 370,00	514 370,00	0,00	0,00	5 516 234,00
2021	a	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	x	389 452,00	389 452,00	0,00	0,00	5 631 931,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	81 286 042,00	75 654 111,00	0,00	0,00	x	389 452,00	389 452,00	0,00	0,00	5 631 931,00
2022	a	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	x	259 586,00	259 586,00	0,00	0,00	6 342 406,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	82 654 403,00	76 311 997,00	0,00	0,00	x	259 586,00	259 586,00	0,00	0,00	6 342 406,00
2023	a	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	x	132 544,00	132 544,00	0,00	0,00	8 144 672,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 220 687,00	77 076 015,00	0,00	0,00	x	132 544,00	132 544,00	0,00	0,00	8 144 672,00
2024	a	87 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	x	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	10 300 933,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	87 883 172,00	77 582 239,00	0,00	0,00	x	40 105,00	40 105,00	0,00	0,00	10 300 933,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	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 wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	a	-5 564 082,19	9 575 146,19	0,00	0,00	4 746 110,19	2 235 046,19	4 829 036,00	3 329 036,00	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	-5 564 082,19	9 575 146,19	0,00	0,00	4 746 110,19	2 235 046,19	4 829 036,00	3 329 036,00	0,00	0,00
2017	a	-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
	b	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	0,00	6 500 000,00	2 088 942,00	0,00	0,00
2018	a	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
	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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 <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2		
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>
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 <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 bieżącymi 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] - ([2.1] - [2.1.2])	
2016	a	22 525 493,00	0,00	8 256 470,35	13 002 580,54
	b	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	22 525 493,00	0,00	8 256 470,35	13 002 580,54
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 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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 do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących 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 ustawowych 9) wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1]) + ([5.1] - [5.1])}{([1] - [5.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1]) + ([5.1] + [5.1])}{([1] - [5.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1] - [2.1.2])}{([15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
2016	a	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	9,91%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
	b	-0,01%	-0,01%	0,00	-0,01%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	9,92%	11,43%	12,48%	TAK	TAK
2017	a	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,87%	10,30%	11,35%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,87%	10,30%	11,35%	TAK	TAK
2018	a	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	9,62%	8,92%	9,97%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	7,36%	7,36%	0,00	7,36%	9,62%	8,92%	9,97%	TAK	TAK
2019	a	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,99%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,20%	6,20%	0,00	6,20%	11,99%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2020	a	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	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	6,05%	6,05%	0,00	6,05%	11,96%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2021	a	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	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	5,70%	5,70%	0,00	5,70%	11,79%	11,19%	11,19%	TAK	TAK
2022	a	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	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	5,57%	5,57%	0,00	5,57%	12,52%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2023	a	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	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	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	13,14%	12,09%	12,09%	TAK	TAK
2024	a	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	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	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	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 <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 terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	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	a	0,00	0,00	33 846 333,96	6 220 577,78	11 341 379,90	355 439,00	10 985 940,90	8 145 940,90	6 762 238,86	4 140 000,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	33 846 333,96	6 220 577,78	11 340 179,90	354 239,00	10 985 940,90	8 145 940,90	6 762 238,86	4 140 000,00
2017	a	0,00	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	8 843 038,25	1 033 038,25	7 810 000,00	7 650 000,00	1 557 427,00	227 035,88
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	57 656,25	47 656,25	10 000,00	0,00	0,00	227 035,88
	c	0,00	0,00	34 397 988,00	6 383 712,00	8 785 382,00	985 382,00	7 800 000,00	7 650 000,00	1 557 427,00	0,00
2018	a	500 000,00	500 000,00	34 699 930,00	6 582 938,00	4 769 416,23	119 416,23	4 650 000,00	4 650 000,00	2 728 877,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	63 846,23	63 846,23	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	2 905 570,00	5 570,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 558 879,00	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	2 905 570,00	5 570,00	2 900 000,00	2 900 000,00	2 558 879,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na realizację programu, projektu lub zadania wynikających wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	a	51 752,25	51 752,25	51 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	51 752,25	51 752,25	51 752,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym:	Wydatki na wkład krajowy 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 <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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publicznych 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	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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							
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła								
2016	a	4 011 064,00	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	0,00
	c	4 011 064,00	0,00	226 431,00	0,00	226 431,00	0,00	0,00
2017	a	4 011 058,00	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
	c	4 011 058,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2019	a	3 600 000,00	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
	c	3 600 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2021	a	1 500 000,00	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
	c	1 500 000,00	0,00	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	0,00
	b	0,00	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	0,00
2023	a	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
	c	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
	b	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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXII/298/16  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 24 listopada 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)				32 028 760,48	11 341 379,90	8 843 038,25	4 769 416,23	2 905 570,00	5 570,00
1.a	- wydatki bieżące				2 697 417,48	355 439,00	1 033 038,25	119 416,23	5 570,00	5 570,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 331 343,00	10 985 940,90	7 810 000,00	4 650 000,00	2 900 000,00	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				32 028 760,48	11 341 379,90	8 843 038,25	4 769 416,23	2 905 570,00	5 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 697 417,48	355 439,00	1 033 038,25	119 416,23	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	78 935,00	22 238,00	18 992,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskie	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	112 702,48	1 200,00	47 656,25	63 846,23	0,00	0,00



<b>Limit zobowiązań</b>
<b>20 073 536,48</b>
<b>973 522,48</b>
<b>19 100 014,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>0,00</b>

<b>0,00</b>
<b>0,00</b>
<b>20 073 536,48</b>

<b>973 522,48</b>
<i>0,00</i>

<i>0,00</i>
-------------

<i>112 702,48</i>
-------------------

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	Program rewitalizacji dla Gostynia	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	5 060,00	0,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	693 360,00	0,00	693 360,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Usługa oświetleniowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	1 315 395,00	226 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3.2</b>	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>29 331 343,00</b>	<b>10 985 940,90</b>	<b>7 810 000,00</b>	<b>4 650 000,00</b>	<b>2 900 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.2.1	Budowa bazy LPR w Michałkowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	349 290,00	191 548,00	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 Drzęczewa 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	7 647 212,00	4 527 112,00	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

<b>Limit zobowiązań</b>
5 060,00
162 400,00

693 360,00
0,00
0,00
<b>19 100 014,00</b>
0,00
0,00
2 000 000,00

2 500 000,00
2 600 000,00
3 521 641,00
52 845,00

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						
1.3.2.8	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	2017	2019	850 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	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 Mieszaniowej	2014	2017	927 829,00	137 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja budynku przy ul. Wrocławskiej 8 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	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
1.3.2.16	Przebudowa ul. Robotniczej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	887 023,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa wraz z rozbudową ul. Tkackiej i Wąskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	844 962,00	799 451,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	2 400 000,00	1 700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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

<b>Limit zobowiązań</b>
424,00
850 000,00
3 000 000,00
137 829,00
0,00
10 000,00
916 143,00
700 000,00
76 171,00
181 111,00
2 400 000,00
153 850,00