

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXVI/341/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:															
		1.1	1.1.1			1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.3	1.1.3.1				1.1.3.2	1.2.1	1.2.2		
Lp	1																
Formuła	[1.1]+[1.2]																
2017	102 749 376,00	101 217 376,00	27 964 598,00	1 500 000,00	23 568 312,00	17 525 601,00	18 100 907,00	26 103 175,00	1 532 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	105 149 275,00	105 117 275,00	28 535 817,00	1 530 000,00	23 989 480,00	17 963 741,00	18 637 329,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	106 594 776,00	106 562 776,00	29 106 533,00	1 560 600,00	24 441 924,00	18 412 834,00	19 010 076,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	108 042 758,00	108 010 758,00	29 688 664,00	1 591 812,00	24 303 928,00	18 873 155,00	19 390 276,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	109 548 284,00	109 516 284,00	30 282 437,00	1 623 648,00	25 387 623,00	19 344 985,00	19 778 083,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	111 062 328,00	111 030 328,00	30 888 086,00	1 656 121,00	25 869 057,00	19 828 609,00	20 173 644,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	112 627 246,00	112 595 246,00	31 505 848,00	1 689 243,00	26 375 803,00	20 324 324,00	20 577 117,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	114 212 409,00	114 180 409,00	32 135 965,00	1 723 028,00	26 883 858,00	20 832 432,00	20 988 659,00	26 293 388,00	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			Wydutki majątkowe
			2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
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]										
2017	106 538 019,00	91 329 433,88	576 176,00	0,00	0,00	513 152,00	483 152,00	0,00	0,00	15 208 585,12	
2018	105 026 666,00	92 987 165,24	833 743,00	0,00	0,00	584 612,00	554 612,00	0,00	0,00	12 039 520,76	
2019	105 394 776,00	93 311 708,43	0,00	0,00	0,00	552 374,00	522 374,00	0,00	0,00	12 083 067,57	
2020	103 653 459,00	94 475 971,95	0,00	0,00	0,00	408 773,00	408 773,00	0,00	0,00	9 177 487,05	
2021	105 548 284,00	95 735 744,76	0,00	0,00	0,00	309 842,00	309 842,00	0,00	0,00	9 812 539,24	
2022	106 966 228,00	96 368 867,47	0,00	0,00	0,00	210 976,00	210 976,00	0,00	0,00	10 597 360,53	
2023	108 827 246,00	97 207 826,87	0,00	0,00	0,00	119 034,00	119 034,00	0,00	0,00	11 619 419,13	
2024	111 612 409,00	97 754 987,04	0,00	0,00	0,00	43 447,00	43 447,00	0,00	0,00	13 857 421,96	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x
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]								
2017	-3 788 643,00	7 799 701,00	0,00	0,00	1 277 112,00	1 277 112,00	6 522 589,00	2 511 531,00	0,00	0,00
2018	122 589,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 200 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 389 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	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 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. x 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	4 011 058,00	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 122 589,00	4 122 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 389 299,00	4 389 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 096 100,00	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	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) - (4.3) - (4.4) - (4.5) - (4.6)
2017	20 207 988,00	0,00	9 887 942,12	11 165 054,12
2018	20 085 399,00	0,00	12 130 109,76	12 130 109,76
2019	18 885 399,00	0,00	13 251 067,57	13 251 067,57
2020	14 496 100,00	0,00	13 534 786,05	13 534 786,05
2021	10 496 100,00	0,00	13 780 539,24	13 780 539,24
2022	6 400 000,00	0,00	14 661 460,53	14 661 460,53
2023	2 600 000,00	0,00	15 387 419,13	15 387 419,13
2024	0,00	0,00	16 425 421,96	16 425 421,96

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik planowanej	Wskaźnik dochodów	Dopuszczalny wskaźnik	Dopuszczalny wskaźnik	Informacja o spełnieniu	Informacja o spełnieniu
		licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	licznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
9.1	$(2-1,1) + (2,1,3,1) + (5,1) / (1)$	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,08%	11,37%	13,04%	TAK	TAK
2018	5,24%	5,24%	0,00	5,24%	11,54%	10,73%	12,40%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,43%	10,87%	12,54%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,53%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,58%	12,17%	12,17%	TAK	TAK
2022	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	13,20%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2023	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	13,66%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	14,38%	13,15%	13,15%	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 ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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]					
2017	0,00	0,00	35 323 324,85	6 781 719,44	10 794 051,25	1 154 051,25	9 640 000,00	9 370 000,00	3 257 549,12	2 037 036,00
2018	122 589,00	122 589,00	35 634 086,30	6 753 598,00	8 569 416,23	119 416,23	8 450 000,00	7 750 000,00	3 589 520,76	700 000,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	35 910 914,66	6 986 857,00	6 655 570,00	5 570,00	6 650 000,00	6 650 000,00	5 433 067,57	0,00
2020	4 389 299,00	4 389 299,00	36 526 043,10	7 203 605,00	3 505 570,00	5 570,00	3 500 000,00	3 500 000,00	5 677 487,05	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	37 740 325,62	7 383 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 812 539,24	0,00
2022	4 096 100,00	4 096 100,00	38 123 386,24	7 548 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 597 360,53	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	38 479 109,95	7 735 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 619 419,13	0,00
2024	2 600 000,00	2 600 000,00	38 611 854,79	7 928 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 857 421,96	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, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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	w tym:	
								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									
2017	40 940,00	40 940,00	40 940,00	0,00	0,00	0,00	46 000,00	40 940,00	40 940,00
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		12.6.1	12.7
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
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
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
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
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
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
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
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
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

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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałego 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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
			Docho- dowe 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Formula		12.8	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017		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
2019		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
2021		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
2023		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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3*	14.4
Formuła							
2017	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 596 100,00	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
2024	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 związków 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.-9.6.11 pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXVII/341/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 marca 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 197 868,48	10 794 051,25	8 569 416,23	6 655 570,00	3 505 570,00	27 078 382,48
1.a	- wydatki bieżące				1 502 469,48	1 154 051,25	119 416,23	5 570,00	5 570,00	215 242,48
1.b	- wydatki majątkowe				35 695 399,00	9 640 000,00	8 450 000,00	6 650 000,00	3 500 000,00	26 863 140,00
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:				46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00
1.1.1	- wydatki bieżące				46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00
1.1.1.1	Program rewitalizacji dla Gostynia	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00
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-privatnego, 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				37 151 868,48	10 748 051,25	8 569 416,23	6 655 570,00	3 505 570,00	27 051 832,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 456 469,48	1 108 051,25	119 416,23	5 570,00	5 570,00	188 692,48
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	81 302,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	300 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.3	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	112 702,48	47 656,25	63 846,23	0,00	0,00	111 502,48
1.3.1.4	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	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	770 499,00	770 499,00	0,00	0,00	0,00	77 190,00
1.3.1.6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	162 401,00	162 401,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 695 399,00	9 640 000,00	8 450 000,00	6 650 000,00	3 500 000,00	26 863 140,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kaną z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa I)	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	1 330 000,00	550 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	5 604 020,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	140 855,00
1.3.2.3	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	2 553 660,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	780 500,00
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i odcinek ul. Zygmunta Psarskiego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	1 639 576,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górą	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	5 150 000,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 001 785,00
1.3.2.7	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	749 290,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.8	Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	304 920,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	1 940 203,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	870 000,00	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	870 000,00
1.3.2.11	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul. 1 Maja 1	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	5 099 630,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	1 783 418,00	800 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00
1.3.2.13	Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 1	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	367 995,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2.14	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	1 650 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2019	2 525 461,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.16	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2020	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.17	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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00