

Uchwała Nr XXVIII/369/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 maja 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 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 zm.) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/316/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017-2024 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

2) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2017-2024 otrzymuje brzmienie określone 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

/-/ Mirosław Żywicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

Załącznik Nr 1

Wprowadza się zmiany w prognozie finansowej w 2017 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej. W prognozie na 2018 r. zmiany związane są z zaplanowaniem nowego przedsięwzięcia do realizacji.

Załącznik Nr 2

Dokonuje się zwiększenia środków na przedsięwzięciu Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu o 140 000 zł oraz zmniejszenia na przedsięwzięciu Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” o 5 500 zł.

Ponadto wprowadza się nowe przedsięwzięcie z okresem realizacji na lata 2017 - 2018 z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji na Budowę przedszkola na os. Pożegowo.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Żywicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/369/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 18 maja 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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]											
2017	104 437 501,83	102 105 501,83	27 964 598,00	1 500 000,00	23 568 412,00	17 525 601,00	18 100 907,00	26 948 060,83	2 332 000,00	1 500 000,00	800 000,00	
2018	108 315 168,38	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	3 197 893,38	0,00	3 165 893,38	
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	0,00	0,00	
2020	108 042 758,00	108 010 758,00	29 688 664,00	1 591 812,00	24 903 928,00	18 873 155,00	19 390 278,00	26 293 388,00	32 000,00	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	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	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	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	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	Wydatki bieżące ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
			w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	111 696 411,83	93 914 651,71	576 176,00	0,00	0,00	513 152,00	483 152,00	0,00	0,00	17 781 760,12
2018	108 192 579,38	92 987 165,24	833 743,00	0,00	0,00	584 612,00	554 612,00	0,00	0,00	15 205 414,14
2019	105 394 776,00	93 311 708,43	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	-7 258 910,00	11 269 968,00	0,00	0,00	4 747 379,00	4 747 379,00	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 budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
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]				
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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2017	20 207 988,00	0,00	8 190 850,12	12 938 229,12
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 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 na 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 na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 wykonanie 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [5.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - ([1.1.1.] - [1.1.2.1]) - ([2.1.] - ([2.1.1.] - [1.1.2.1]) - ([1.1.1.] - [1.1.1.1])}{[1.1.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	4,85%	4,85%	0,00	4,85%	9,28%	11,37%	13,04%	TAK	TAK
2018	5,09%	5,09%	0,00	5,09%	11,20%	10,13%	11,80%	TAK	TAK
2019	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	12,43%	10,15%	11,82%	TAK	TAK
2020	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	12,53%	10,97%	10,97%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	12,58%	12,05%	12,05%	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 budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	35 392 454,43	6 801 719,44	11 328 551,25	1 148 551,25	10 180 000,00	9 910 000,00	4 717 124,12	2 275 636,00
2018	122 589,00	122 589,00	35 634 086,30	6 753 598,00	11 369 416,23	119 416,23	11 250 000,00	10 550 000,00	3 955 414,14	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.

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	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
			środki określone 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 ¹⁴⁾			
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	800 000,00	800 000,00	0,00	46 000,00	40 940,00	40 940,00
2018	0,00	0,00	0,00	3 165 893,38	3 165 893,38	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	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 ¹⁵⁾	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									
2017	1 200 000,00	800 000,00	0,00	405 060,00	5 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 165 893,38	0,00	434 106,62	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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									
2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata 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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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 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). Automagiczne 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXVIII/369/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 18 maja 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)				40 532 368,48	11 328 551,25	11 369 416,23	6 655 570,00	3 505 570,00	30 298 756,48
1.a	- wydatki bieżące				1 496 969,48	1 148 551,25	119 416,23	5 570,00	5 570,00	209 742,48
1.b	- wydatki majątkowe				39 035 399,00	10 180 000,00	11 250 000,00	6 650 000,00	3 500 000,00	30 089 014,00
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:				4 929 418,00	1 246 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 826 550,00
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				4 883 418,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	4 883 418,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	4 800 000,00
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				35 602 950,48	10 082 551,25	7 769 416,23	6 655 570,00	3 505 570,00	25 472 206,48
1.3.1	- wydatki bieżące				1 450 969,48	1 102 551,25	119 416,23	5 570,00	5 570,00	183 192,48
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
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	764 999,00	764 999,00	0,00	0,00	0,00	71 690,00
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				34 151 981,00	8 980 000,00	7 650 000,00	6 650 000,00	3 500 000,00	25 289 014,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II)	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	138 905,00

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						
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa -	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 Dabirskiego 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	1 002 030,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	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	889 290,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	536 802,00
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	1 397 417,00
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	811 575,00
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	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Budowa przedszkola na os. Pożegowo -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	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
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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
1.3.2.18	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