

Uchwała Nr XXXV/511/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 7 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/500/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014-2023 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023, 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 2014 – 2023 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.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej w zakresie danych z 2014 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

W latach 2015 – 2023, zmianie uległa kwota długu oraz odsetki, co wiąże się ze zmianą planowanych spłat z tytułu zaciągniętych kredytów. Zmiany te są efektem zaciągnięcia mniejszego kredytu w 2013 r.

W załączniku Nr 2 zmniejszono wartości nakładów finansowych w 2014 r. na zadaniach:

1. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie o 50.000 zł,
2. Budowa ul. Górnej o 1.000.000 zł.

Ponadto zwiększono wartości nakładów finansowych w 2014 r. na zadaniach:

1. Budowa drogi od ul. Polnej do Leszczyńskiej o 10.000 zł,
2. Budowa drogi od ul. Podgónej do ul. Wielkopolskiej o 60.000 zł (środki przesunięto z 2015 r. na 2014 r.).

Zaktualizowano wartości w kolumnie limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXV/511/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 7 marca 2014 r.

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:				w tym:				w tym:	
			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
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]											
2014	a	77 241 032,00	73 726 032,00	2 500 000,00	22 165 240,00	16 542 492,00	16 661 409,00	7 936 777,00	3 515 000,00	3 200 000,00	300 000,00	
	b	758 922,00	758 922,00	0,00	370 870,00	370 870,00	-25 523,00	48 928,00	0,00	0,00	0,00	
	c	76 482 110,00	72 967 110,00	2 500 000,00	2 500 000,00	21 794 370,00	16 171 622,00	16 686 932,00	7 887 849,00	3 515 000,00	3 200 000,00	
2015	a	77 554 318,00	75 945 318,00	2 500 000,00	22 130 005,00	16 581 237,00	17 020 670,00	9 812 913,00	1 609 000,00	1 594 000,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 554 318,00	75 945 318,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 130 005,00	16 581 237,00	17 020 670,00	9 812 913,00	1 609 000,00	0,00	
2016	a	77 365 640,00	77 350 640,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 365 640,00	77 350 640,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	15 000,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	78 594 560,00	78 579 560,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 594 560,00	78 579 560,00	2 500 000,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	0,00	
2018	a	79 827 849,00	79 812 849,00	2 500 000,00	23 027 482,00	17 396 868,00	17 708 304,00	9 816 479,00	15 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 827 849,00	79 812 849,00	2 500 000,00	23 027 482,00	17 396 868,00	17 708 304,00	9 816 479,00	15 000,00	0,00	0,00	
2019	a	81 105 174,00	81 090 174,00	2 500 000,00	23 468 897,00	17 820 040,00	18 062 470,00	9 818 326,00	15 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 105 174,00	81 090 174,00	2 500 000,00	23 468 897,00	17 820 040,00	18 062 470,00	9 818 326,00	15 000,00	0,00	0,00	
2020	a	82 406 390,00	82 391 390,00	2 500 000,00	24 413 886,00	18 698 386,00	18 792 193,00	9 822 155,00	15 000,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 406 390,00	82 391 390,00	2 500 000,00	24 413 886,00	18 698 386,00	18 792 193,00	9 822 155,00	15 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:					w tym:				
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]										
2021	a	83 732 931,00	83 717 931,00	23 556 908,00	2 500 000,00	24 899 261,00	19 154 096,00	19 168 037,00	9 824 138,00	15 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	83 732 931,00	83 717 931,00	23 556 908,00	2 500 000,00	24 899 261,00	19 154 096,00	19 168 037,00	9 824 138,00	15 000,00	0,00
2022	a	85 091 750,00	85 076 750,00	24 028 046,00	2 500 000,00	25 399 716,00	19 621 198,00	19 551 397,00	9 826 169,00	15 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	85 091 750,00	85 076 750,00	24 028 046,00	2 500 000,00	25 399 716,00	19 621 198,00	19 551 397,00	9 826 169,00	15 000,00	0,00
2023	a	86 479 097,00	86 464 097,00	24 508 607,00	2 500 000,00	25 911 746,00	20 099 978,00	19 942 424,00	9 828 249,00	15 000,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 479 097,00	86 464 097,00	24 508 607,00	2 500 000,00	25 911 746,00	20 099 978,00	19 942 424,00	9 828 249,00	15 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące							Wydanki majątkowe			
		2	2.1	2.1.1	w tym: 2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		
										2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
Lp	Formula	[2.1] + [2.2]										
2014	a	80 026 634,00	69 556 424,00	692 656,00	0,00	0,00	1 240 807,00	1 190 807,00	0,00	0,00	0,00	10 470 210,00
	b	4 114 877,00	1 196 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 918 000,00
	c	75 911 757,00	68 359 547,00	692 656,00	0,00	0,00	1 240 807,00	1 190 807,00	0,00	0,00	0,00	7 552 210,00
2015	a	75 543 254,00	70 324 513,00	700 266,00	0,00	0,00	979 503,00	929 503,00	0,00	0,00	0,00	5 218 741,00
	b	-700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-48 491,00	-48 491,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00
	c	76 243 254,00	70 324 513,00	700 266,00	0,00	0,00	1 027 994,00	977 994,00	0,00	0,00	0,00	5 918 741,00
2016	a	78 854 576,00	70 776 683,00	684 016,00	0,00	0,00	954 277,00	904 277,00	0,00	0,00	0,00	8 077 893,00
	b	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 919,00	-70 919,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00
	c	79 154 576,00	70 776 683,00	684 016,00	0,00	0,00	1 025 196,00	975 196,00	0,00	0,00	0,00	8 377 893,00
2017 1)	a	75 083 502,00	71 090 349,00	667 767,00	0,00	0,00	979 273,00	929 273,00	0,00	0,00	0,00	3 993 153,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-73 944,00	-73 944,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	74 883 502,00	71 090 349,00	667 767,00	0,00	0,00	1 053 217,00	1 003 217,00	0,00	0,00	0,00	3 793 153,00
2018	a	76 427 849,00	71 902 301,00	925 334,00	0,00	0,00	821 032,00	771 032,00	0,00	0,00	0,00	4 525 548,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 243,00	-65 243,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	c	76 227 849,00	71 902 301,00	925 334,00	0,00	0,00	886 275,00	836 275,00	0,00	0,00	0,00	4 325 548,00
2019	a	77 105 174,00	71 406 106,00	91 591,00	0,00	0,00	597 895,00	597 895,00	x	x	0,00	5 699 068,00
	b	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 543,00	-56 543,00	x	x	0,00	200 000,00
	c	76 905 174,00	71 406 106,00	91 591,00	0,00	0,00	654 438,00	654 438,00	x	x	0,00	5 499 068,00
2020	a	79 206 961,00	72 750 549,00	152 766,00	0,00	0,00	431 465,00	431 465,00	x	x	0,00	6 456 412,00
	b	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-29 797,00	-29 797,00	x	x	0,00	1 100 000,00
	c	78 106 961,00	72 750 549,00	152 766,00	0,00	0,00	461 262,00	461 262,00	x	x	0,00	5 356 412,00
2021	a	80 382 931,00	73 161 287,00	152 766,00	0,00	0,00	276 973,00	276 973,00	x	x	0,00	7 221 644,00
	b	92 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-647,00	-647,00	x	x	0,00	92 055,00
	c	80 290 876,00	73 161 287,00	152 766,00	0,00	0,00	277 620,00	277 620,00	x	x	0,00	7 129 589,00
2022	a	82 371 135,00	73 989 457,00	152 766,00	0,00	0,00	117 676,00	117 676,00	x	x	0,00	8 381 678,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	x	x	0,00	0,00
	c	82 371 135,00	73 989 457,00	152 766,00	0,00	0,00	117 675,00	117 675,00	x	x	0,00	8 381 678,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
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]								
2014	a	-2 785 602,00	0,00	0,00	4 087 051,00	2 785 602,00	3 070 615,00	0,00	0,00	0,00
	b	-3 355 955,00	0,00	0,00	3 355 955,00	2 785 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	570 353,00	0,00	0,00	731 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	2 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	1 311 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	-1 488 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 488 936,00	0,00	0,00
	b	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	0,00	0,00
	c	-1 788 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 788 936,00	0,00	0,00
2017 1)	a	3 511 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 711 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	3 199 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 299 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-92 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 442 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	2 720 615,00	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	2 720 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:				
						w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2							
Lp	5	5.1	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]									
2014	a	4 372 064,00	4 372 064,00	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	4 372 064,00	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	a	3 811 064,00	3 811 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 111 064,00	3 111 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	3 211 064,00	3 211 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 911 064,00	2 911 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)	a	4 011 058,00	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 199 429,00	3 199 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 299 429,00	4 299 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-92 055,00	-92 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 442 055,00	3 442 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	2 720 615,00	2 720 615,00	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	2 720 615,00	2 720 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	800 000,00	800 000,00	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	0,00	
	c	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] - [4.1] - [4.2] - [2.1.2p]
2014	a 21 503 230,00 b -792 055,00 c 22 295 285,00	0,00 0,00 0,00	4 169 608,00 -437 955,00 4 607 563,00	8 256 659,00 2 918 000,00 5 338 659,00
2015	a 19 482 166,00 b -1 492 055,00 c 20 984 221,00	0,00 0,00 0,00	5 620 805,00 0,00 5 620 805,00	5 620 805,00 0,00 5 620 805,00
2016	a 20 981 102,00 b -1 792 055,00 c 22 773 157,00	0,00 0,00 0,00	6 573 957,00 0,00 6 573 957,00	6 573 957,00 0,00 6 573 957,00
2017 1)	a 17 470 044,00 b -1 592 055,00 c 19 062 099,00	0,00 0,00 0,00	7 489 211,00 0,00 7 489 211,00	7 489 211,00 0,00 7 489 211,00
2018	a 14 070 044,00 b -1 392 055,00 c 15 462 099,00	0,00 0,00 0,00	7 910 548,00 0,00 7 910 548,00	7 910 548,00 0,00 7 910 548,00
2019	a 10 070 044,00 b -1 192 055,00 c 11 262 099,00	0,00 0,00 0,00	9 684 068,00 0,00 9 684 068,00	9 684 068,00 0,00 9 684 068,00
2020	a 6 870 615,00 b -92 055,00 c 6 962 670,00	0,00 0,00 0,00	9 640 841,00 0,00 9 640 841,00	9 640 841,00 0,00 9 640 841,00
2021	a 3 520 615,00 b 0,00 c 3 520 615,00	0,00 0,00 0,00	10 556 644,00 0,00 10 556 644,00	10 556 644,00 0,00 10 556 644,00
2022	a 800 000,00 b 0,00 c 800 000,00	0,00 0,00 0,00	11 087 293,00 0,00 11 087 293,00	11 087 293,00 0,00 11 087 293,00
2023	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	11 763 180,00 0,00 11 763 180,00	11 763 180,00 0,00 11 763 180,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku podlegająca odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyliczeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dodatki ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustaleny dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostek samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
2014	a	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(1)}$	8,10%	0,00	8,10%	9,54%	13,37%	14,28%	TAK	TAK
	b		8,10%	0,00	8,10%	9,54%	13,37%	14,28%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a		7,02%	0,00	7,02%	9,30%	11,56%	12,47%	TAK	TAK
	b		7,02%	0,00	7,02%	9,30%	11,56%	12,47%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a		6,20%	0,00	6,20%	8,50%	9,81%	10,72%	TAK	TAK
	b		6,20%	0,00	6,20%	8,50%	9,81%	10,72%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017 1)	a		7,14%	0,00	7,14%	9,53%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	b		7,14%	0,00	7,14%	9,53%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a		7,26%	0,00	7,26%	9,91%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	b		7,26%	0,00	7,26%	9,91%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	a		5,78%	0,00	5,78%	11,94%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	b		5,78%	0,00	5,78%	11,94%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2020	a		4,59%	0,00	4,59%	11,70%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	b		4,59%	0,00	4,59%	11,70%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	a		4,51%	0,00	4,51%	12,61%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	b		4,51%	0,00	4,51%	12,61%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	a		3,52%	0,00	3,52%	13,03%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	b		3,52%	0,00	3,52%	13,03%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	a		1,07%	0,00	1,07%	13,60%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	b		1,07%	0,00	1,07%	13,60%	12,45%	12,45%	TAK	TAK
	c		0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
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]							
2014	a 0,00 b -570 353,00 c 570 353,00	0,00 -570 353,00 570 353,00	31 211 803,00 30 089,00 31 181 714,00	6 153 757,00 0,00 6 153 757,00	2 300 000,00 -980 000,00 3 280 000,00	350 000,00 -50 000,00 400 000,00	1 950 000,00 -930 000,00 2 880 000,00	2 190 000,00 -1 040 000,00 3 230 000,00	8 160 210,00 3 838 000,00 4 322 210,00	800 000,00 440 000,00 360 000,00		
2015	a 2 011 064,00 b 700 000,00 c 1 311 064,00	1 311 064,00 0,00 1 311 064,00	31 947 734,00 0,00 31 947 734,00	6 580 292,00 0,00 6 580 292,00	4 650 000,00 -60 000,00 4 710 000,00	0,00 0,00 0,00	4 650 000,00 -60 000,00 4 710 000,00	3 650 000,00 0,00 3 650 000,00	1 568 741,00 -700 000,00 2 268 741,00	0,00 0,00 0,00		
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	32 669 817,00 0,00 32 669 817,00	7 061 858,00 0,00 7 061 858,00	7 750 000,00 0,00 7 750 000,00	0,00 0,00 0,00	7 750 000,00 0,00 7 750 000,00	7 650 000,00 0,00 7 650 000,00	427 893,00 -300 000,00 727 893,00	0,00 0,00 0,00		
2017 1)	a 3 511 058,00 b -200 000,00 c 3 711 058,00	3 511 058,00 -200 000,00 3 711 058,00	32 974 019,00 0,00 32 974 019,00	7 072 468,00 0,00 7 072 468,00	3 363 000,00 0,00 3 363 000,00	0,00 0,00 0,00	3 363 000,00 0,00 3 363 000,00	7 650 000,00 0,00 7 650 000,00	630 153,00 200 000,00 430 153,00	0,00 0,00 0,00		
2018	a 3 400 000,00 b -200 000,00 c 3 600 000,00	3 400 000,00 -200 000,00 3 600 000,00	32 911 470,00 0,00 32 911 470,00	7 189 208,00 0,00 7 189 208,00	3 363 000,00 0,00 3 363 000,00	0,00 0,00 0,00	3 363 000,00 0,00 3 363 000,00	4 000 000,00 0,00 4 000 000,00	525 548,00 200 000,00 325 548,00	0,00 0,00 0,00		
2019	a 4 000 000,00 b -200 000,00 c 4 200 000,00	4 000 000,00 -200 000,00 4 200 000,00	33 390 245,00 0,00 33 390 245,00	7 273 676,00 0,00 7 273 676,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	1 999 068,00 200 000,00 1 799 068,00	0,00 0,00 0,00		
2020	a 3 199 429,00 b -1 100 000,00 c 4 299 429,00	3 199 429,00 -1 100 000,00 4 299 429,00	34 101 179,00 0,00 34 101 179,00	7 541 797,00 0,00 7 541 797,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	1 799 068,00 6 456 412,00 1 100 000,00	0,00 0,00 0,00		
2021	a 3 350 000,00 b -92 055,00 c 3 442 055,00	3 350 000,00 -92 055,00 3 442 055,00	34 330 131,00 0,00 34 330 131,00	7 811 260,00 0,00 7 811 260,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	1 999 068,00 7 221 644,00 5 356 412,00	0,00 0,00 0,00		
2022	a 2 720 615,00 b 0,00 c 2 720 615,00	2 720 615,00 0,00 2 720 615,00	34 730 467,00 0,00 34 730 467,00	8 017 772,00 0,00 8 017 772,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	8 381 678,00 0,00 8 381 678,00	0,00 0,00 0,00		
2023	a 800 000,00 b 0,00 c 800 000,00	800 000,00 0,00 800 000,00	34 998 472,00 0,00 34 998 472,00	8 115 304,00 0,00 8 115 304,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	0,00 0,00 0,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	3 700 000,00 0,00 3 700 000,00	10 978 180,00 0,00 10 978 180,00	0,00 0,00 0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 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:			12.2 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:		12.3 Wydanki 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:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2 Wydanki 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										
2014	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
2015	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
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 1)	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

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:									
										Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki 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	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową 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:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i podobnych 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:		
Wyszczególnienie	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i podobnych 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.7.1					
														Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i podobnych 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych i podobnych 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:	
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2017 1)	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	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	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7								
Wyszczególnienie		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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. Nr 112, poz. 654, 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								
	12.8										12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	a										b	c	a	b	c	a	b	c
2014		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017 1)		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formula										
2014	a 4 372 064,00 b 0,00 c 4 372 064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2015	a 3 411 064,00 b 700 000,00 c 2 711 064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2016	a 2 811 064,00 b 300 000,00 c 2 511 064,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2017 1)	a 3 611 058,00 b -200 000,00 c 3 811 058,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 3 400 000,00 b -200 000,00 c 3 600 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 3 100 000,00 b -200 000,00 c 3 300 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 2 099 429,00 b -1 100 000,00 c 3 199 429,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 0,00 b -92 055,00 c 92 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie				Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych					
	Spłaty 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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym: środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										

Legenda: a: po zmianie
b: zmiana
c: przed zmianą

Wykaz przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXVI/511/14
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 7 marca 2014 r.

kwoty w
 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				27 106 808,00	2 300 000,00	4 650 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				795 001,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 311 807,00	1 950 000,00	4 650 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
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				27 106 808,00	2 300 000,00	4 650 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				795 001,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2014	795 001,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 311 807,00	1 950 000,00	4 650 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drzęczewo	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
3 700 000,00	25 723 000,00
0,00	350 000,00
3 700 000,00	25 373 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 700 000,00	25 723 000,00
0,00	350 000,00
0,00	350 000,00
3 700 000,00	25 373 000,00
0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Hełsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	2 522 183,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	2 600 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Podgórnego do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	3 060 000,00	60 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2016	5 109 040,00	10 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2016	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Górnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2007	2014	2 518 592,00	1 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	1 366 075,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Ratusza -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2019	6 285 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	2 500 000,00
0,00	2 600 000,00
0,00	3 060 000,00
0,00	5 010 000,00
0,00	850 000,00
0,00	1 830 000,00
0,00	1 323 000,00
3 700 000,00	6 200 000,00