

Uchwała 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

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, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIII/380/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2014 – 2023. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognoza powinna być realistyczna, jednak długi okres prognozy zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014 – 2023 przyjęto w roku 2014 dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 r., natomiast na lata 2015 – 2023 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji.

Od 2015 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatków i opłat lokalnych zaplanowano wzrost o 2,5 % w każdym roku prognozy,
- 2) podatku od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- 3) podatku od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat,
- 4) tytułu sprzedaży majątku wpływy maleją od 2016 r., ponieważ trudno określić, jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży, tylko w 2015 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży hotelu,
- 5) dotacji z budżetu państwa, wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat. Od 2015 r. widoczny jest wzrost dotacji z budżetu państwa, ponieważ zaplanowana została dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2014 r. dotacja ta zostanie przyjęta do budżetu w trakcie trwania roku budżetowego, ponieważ w informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji środki te nie zostały zawarte.

2) w zakresie wydatków bieżących na:

- a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu oraz odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe,
- b) energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o 1,5%,
- c) rezerwy zaplanowano na podstawie wymogów ustawowych z uwzględnieniem rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń,

- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie kształtowania się wydatków z ostatnich 3 lat,
 - e) wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych,
- 3) w zakresie wydatków majątkowych wielkości wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównowazenia budżetu.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie spłaty rat przypadają w 2023 r.

W załączniku Nr 1 widać jak kształtuje się relacja długu na podstawie „starej” z 2005 r. ustawy o finansach publicznych, jak również obowiązującej ustawy z 2009 r. Od 1 stycznia 2014 r. organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym i każdym następnym relacja spłaty kredytów oraz potencjalnych spłat wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Jak widać w załączniku Nr 1, relacja planowanej kwoty długu w całym okresie prognozy jest spełniona.

W załączniku Nr 2 przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych.

W porównaniu do wieloletnich przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 - 2023 pojawiły się następujące zmiany.

- 2) Budowa ul. Górnej – zmieniono wartość nakładów do poniesienia w 2014 r.
- 3) Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie – zmieniono wartość nakładów do poniesienia w 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXIII/500/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
						podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.2	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	76 482 110,00	72 967 110,00	20 507 707,00	2 500 000,00	21 794 370,00	16 171 622,00	16 686 932,00	7 887 849,00	3 200 000,00	3 515 000,00	3 200 000,00	300 000,00
2015	77 554 318,00	75 945 318,00	20 917 861,00	2 500 000,00	22 130 005,00	16 581 237,00	17 020 670,00	9 812 913,00	1 609 000,00	1 609 000,00	1 594 000,00	0,00
2016	77 365 640,00	77 350 640,00	21 336 218,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2017	78 594 560,00	78 579 560,00	21 762 942,00	2 500 000,00	23 027 482,00	17 396 868,00	17 708 304,00	9 816 479,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	79 827 849,00	79 812 849,00	22 196 201,00	2 500 000,00	23 468 897,00	17 820 040,00	18 062 470,00	9 818 326,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	81 105 174,00	81 090 174,00	22 642 165,00	2 500 000,00	23 937 318,00	18 253 791,00	18 423 719,00	9 820 218,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	82 406 390,00	82 391 390,00	23 095 008,00	2 500 000,00	24 413 886,00	18 696 386,00	18 792 193,00	9 822 155,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	83 732 931,00	83 717 931,00	23 556 908,00	2 500 000,00	24 899 281,00	19 154 096,00	19 168 037,00	9 824 136,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	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	15 000,00	0,00	0,00
2023	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	15 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	w tym:				
						2.1.1.1	2.1.2	2.1.3		w tym:
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	75 911 757,00	68 359 547,00	692 656,00	0,00	0,00	1 240 807,00	1 190 807,00	7 552 210,00	570 353,00	
2015	76 243 254,00	70 324 513,00	700 266,00	0,00	0,00	1 027 994,00	977 994,00	5 918 741,00	1 311 064,00	
2016	79 154 576,00	70 776 663,00	684 016,00	0,00	0,00	1 025 196,00	975 196,00	8 377 893,00	-1 788 936,00	
2017	74 883 502,00	71 090 349,00	667 767,00	0,00	0,00	1 053 217,00	1 003 217,00	3 793 153,00	3 711 058,00	
2018	76 227 849,00	71 902 301,00	925 334,00	0,00	0,00	886 275,00	836 275,00	4 325 548,00	3 600 000,00	
2019	76 905 174,00	71 406 106,00	91 591,00	0,00	0,00	654 438,00	654 438,00	5 499 068,00	4 200 000,00	
2020	78 106 961,00	72 750 549,00	152 766,00	0,00	0,00	461 262,00	461 262,00	5 356 412,00	4 299 429,00	
2021	80 290 876,00	73 161 267,00	152 766,00	0,00	0,00	277 620,00	277 620,00	7 129 589,00	3 442 055,00	
2022	82 371 135,00	73 989 457,00	152 766,00	0,00	0,00	117 675,00	117 675,00	8 381 678,00	2 720 615,00	
2023	85 679 097,00	74 700 917,00	113 823,00	0,00	0,00	13 926,00	13 926,00	10 978 180,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt. 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	3 801 711,00	0,00	0,00	731 096,00	0,00	3 070 615,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 788 936,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego likwidowanych i przekształconych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1458)		6.1	6.2	6.3			
		5.1	5.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7			
Formula	[5.1] + [5.2]						[6]1	([6]-[6.1])/1				
2014	4 372 064,00	4 372 064,00	0,00	0,00	22 295 285,00	0,00	29,15%	29,15%	0,00	0,00	0,00	
2015	3 111 064,00	3 111 064,00	0,00	0,00	20 984 221,00	0,00	27,06%	27,06%	0,00	0,00	0,00	
2016	2 911 064,00	2 911 064,00	0,00	0,00	22 773 157,00	0,00	29,44%	29,44%	0,00	0,00	0,00	
2017	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	19 062 099,00	0,00	24,25%	24,25%	0,00	0,00	0,00	
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	15 462 099,00	0,00	19,37%	19,37%	0,00	0,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	11 262 099,00	0,00	13,89%	13,89%	0,00	0,00	0,00	
2020	4 299 429,00	4 299 429,00	0,00	0,00	6 962 670,00	0,00	8,45%	8,45%	0,00	0,00	0,00	
2021	3 442 055,00	3 442 055,00	0,00	0,00	3 520 615,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00	0,00	0,00	
2022	2 720 615,00	2 720 615,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00	0,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 lfp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związanych z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego, w tym w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dane rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2										
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.										
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) * [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1] / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	4 607 563,00	5 338 659,00	8,18%	X	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	13,37%	9,84%	TAK	TAK
2015	5 620 805,00	5 620 805,00	6,18%	X	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	11,79%	8,26%	TAK	TAK
2016	6 579 957,00	6 573 957,00	5,91%	X	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	10,03%	6,50%	TAK	TAK
2017	7 489 211,00	7 489 211,00	7,48%	X	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2018	7 910 548,00	7 910 548,00	7,59%	X	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2019	9 684 068,00	9 684 068,00	6,10%	X	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	9,31%	9,31%	TAK	TAK
2020	9 640 841,00	9 640 841,00	5,96%	X	5,96%	5,96%	0,00	5,96%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2021	10 556 644,00	10 556 644,00	4,62%	X	4,62%	4,62%	0,00	4,62%	11,18%	11,18%	TAK	TAK
2022	11 087 293,00	11 087 293,00	3,52%	X	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2023	11 763 180,00	11 763 180,00	1,07%	X	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	12,45%	12,45%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			10.1	z tego:							11.5
				11.1	11.2	11.3	bieżące	majątkowe	11.4		
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	570 353,00	570 353,00	31 181 714,00	6 153 757,00	3 280 000,00	400 000,00	2 880 000,00	3 230 000,00	4 322 210,00	360 000,00	
2015	1 311 064,00	1 311 064,00	31 947 734,00	6 580 292,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	3 650 000,00	2 268 741,00	0,00	
2016	0,00	0,00	32 869 817,00	7 081 858,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	7 650 000,00	727 893,00	0,00	
2017	3 711 058,00	3 711 058,00	32 974 019,00	7 072 468,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	430 153,00	0,00	
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	32 911 470,00	7 189 208,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	325 548,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	33 890 245,00	7 273 676,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 799 088,00	0,00	
2020	4 299 429,00	4 299 429,00	34 101 179,00	7 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 956 412,00	0,00	
2021	3 442 055,00	3 442 055,00	34 830 131,00	7 811 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 129 589,00	0,00	
2022	2 720 615,00	2 720 615,00	34 790 467,00	8 017 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 678,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	34 998 472,00	8 115 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 180,00	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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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:		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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula										
2014	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 511 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 199 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	92 055,00	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
 do uchwały Nr XXXIII/500/13
 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 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)				28 207 507,00	3 280 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				905 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 301 807,00	2 880 000,00	4 710 000,00	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				28 207 507,00	3 280 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				905 700,00	400 000,00	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	905 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 301 807,00	2 880 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drzędzowo	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	26 763 000,00
0,00	400 000,00
3 700 000,00	26 363 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
3 700 000,00	26 763 000,00
0,00	400 000,00
0,00	400 000,00
3 700 000,00	26 363 000,00
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. Heiszyńskiego 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. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	3 060 000,00	0,00	60 000,00	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	5 099 040,00	0,00	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	3 518 592,00	2 830 000,00	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	5 000 000,00
0,00	850 000,00
0,00	2 830 000,00
0,00	1 323 000,00
3 700 000,00	6 200 000,00