

Uchwała Nr XXXIII/498/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 – 2023

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

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/380/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 - 2023 ze zmianami wprowadza się zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwała się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2013 – 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 2013 – 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.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej w zakresie danych z 2013 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

W związku ze zmniejszeniem planowanych do zaciągnięcia kredytów w 2013 r. zmienia się:

1. planowana kwota długu w latach 2013 - 2021.
2. spłaty rat kredytów w 2021 r.
3. nakłady na wydatki inwestycyjne w 2021 r.

W załączniku Nr 2 zmniejszono wartości nakładów finansowych na następujących zadaniach:

1. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu 630.000 zł,
2. Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich 20.000 zł,
3. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie 45.000 zł.

Zaktualizowano wartości w kolumnach łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIII/498/13 z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										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		
			Dochody bieżące	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	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.3.1	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2							
Formuła	[1.1]*[1.2]																			
2013	84 237 654,51	80 205 065,35	23 113 961,00	23 113 961,00	3 560 000,00	20 620 296,00	14 938 165,00	16 573 225,00	12 732 612,35	4 032 589,16	572 808,00	3 260 653,16								
2014	76 746 523,00	76 731 523,00	24 392 240,00	24 392 240,00	2 500 000,00	20 818 390,00	15 162 993,00	16 916 810,00	8 400 005,00	15 000,00	0,00	0,00								
2015	79 574 496,00	77 865 496,00	24 880 085,00	24 880 085,00	2 500 000,00	21 274 792,00	15 542 068,00	17 255 146,00	8 430 141,00	1 609 000,00	1 594 000,00	0,00								
2016	79 442 676,00	79 427 676,00	25 377 687,00	25 377 687,00	2 500 000,00	21 688 231,00	15 930 619,00	17 600 249,00	8 430 141,00	15 000,00	0,00	0,00								
2017	80 718 466,00	80 703 466,00	25 885 241,00	25 885 241,00	2 500 000,00	22 107 670,00	16 328 885,00	17 952 284,00	8 430 114,00	15 000,00	0,00	0,00								
2018	82 051 644,00	82 036 644,00	26 402 946,00	26 402 946,00	2 500 000,00	22 561 982,00	16 737 107,00	18 311 299,00	8 431 196,00	15 000,00	0,00	0,00								
2019	83 395 187,00	83 380 187,00	26 931 005,00	26 931 005,00	2 500 000,00	23 010 920,00	17 155 535,00	18 677 525,00	8 431 196,00	15 000,00	0,00	0,00								
2020	84 771 148,00	84 756 148,00	27 469 625,00	27 469 625,00	2 500 000,00	23 474 829,00	17 584 423,00	19 051 076,00	8 431 196,00	15 000,00	0,00	0,00								
2021	86 181 560,00	86 166 560,00	28 019 018,00	28 019 018,00	2 500 000,00	23 952 815,00	18 024 033,00	19 432 098,00	8 431 171,00	15 000,00	0,00	0,00								
2022	87 617 991,00	87 602 991,00	28 579 398,00	28 579 398,00	2 500 000,00	24 439 910,00	18 474 635,00	19 820 740,00	8 431 314,00	15 000,00	0,00	0,00								
2023	89 086 108,00	89 071 108,00	29 150 986,00	29 150 986,00	2 500 000,00	24 939 993,00	18 936 500,00	20 217 155,00	8 431 312,00	15 000,00	0,00	0,00								

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:					Wynik budżetu
				w tym:					
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2013	85 579 536,51	73 484 108,51	661 431,00	0,00	0,00	1 122 036,00	1 122 036,00	12 086 428,00	-1 332 882,00
2014	74 652 459,00	69 719 532,00	692 656,00	0,00	0,00	1 436 053,00	1 436 053,00	4 932 927,00	2 094 064,00
2015	75 808 432,00	69 875 410,00	700 266,00	0,00	0,00	1 294 161,00	1 294 161,00	5 933 022,00	3 766 064,00
2016	79 010 045,00	70 001 887,00	684 016,00	0,00	0,00	1 126 451,00	1 126 451,00	9 008 158,00	432 631,00
2017	76 127 408,00	70 539 394,00	667 767,00	0,00	0,00	1 037 941,00	1 037 941,00	5 588 014,00	4 591 058,00
2018	77 466 644,00	70 699 728,00	925 334,00	0,00	0,00	775 864,00	775 864,00	6 786 916,00	4 585 000,00
2019	79 079 187,00	71 247 220,00	91 591,00	0,00	0,00	498 220,00	498 220,00	7 831 967,00	4 316 000,00
2020	80 971 719,00	72 134 329,00	152 766,00	0,00	0,00	270 867,00	270 867,00	8 837 390,00	3 799 429,00
2021	86 169 072,00	72 366 156,00	152 766,00	0,00	0,00	59 253,00	59 253,00	13 802 916,00	12 488,00
2022	87 617 991,00	72 972 701,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 290,00	0,00
2023	89 086 108,00	73 716 203,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 905,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
2013	7 648 516,00	0,00	0,00	1 356 461,00	1 332 882,00	6 292 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 660 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 433,00	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
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
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
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
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
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
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Prawo o samorządzie publicznym (Dz.U. poz. 1453)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń w art. 170 ust. 3 up z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 up z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.			
		5.1	5	5.1.1	5.2							
Lp												
Formula	[5.1] + [5.2]											
2013	6 315 634,00	6 315 634,00	0,00	0,00	0,00	23 596 734,00	0,00	0,00	28,01%	28,01%	0,00	
2014	4 372 064,00	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	21 502 670,00	0,00	0,00	28,02%	28,02%	0,00	
2015	4 171 064,00	4 171 064,00	0,00	0,00	0,00	17 736 606,00	0,00	0,00	22,29%	22,29%	0,00	
2016	3 093 064,00	3 093 064,00	0,00	0,00	0,00	17 303 975,00	0,00	0,00	21,78%	21,78%	0,00	
2017	4 591 058,00	4 591 058,00	0,00	0,00	0,00	12 712 917,00	0,00	0,00	15,75%	15,75%	0,00	
2018	4 585 000,00	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 127 917,00	0,00	0,00	9,91%	9,91%	0,00	
2019	4 316 000,00	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00	3 811 917,00	0,00	0,00	4,57%	4,57%	0,00	
2020	3 799 429,00	3 799 429,00	0,00	0,00	0,00	12 488,00	0,00	0,00	0,01%	0,01%	0,00	
2021	12 488,00	12 488,00	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	
2023	0,00	0,00	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 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany 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 zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przyznanych na dany 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 zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przyznanych na dany 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 zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przyznanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przyznanych na dany rok określonych w art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaty świadczeń przyznanych na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględniający wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, uwzględniającej wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, uwzględniającej wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu warunków określonych w art. 243 ustawy, uwzględniającej wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, o powiększonych o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, o pomniejszonych o wydatki określone w pkt 2.1.2.											
2013	6 720 956,84	8 077 417,94	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 9,61%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 9,61%	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (5.1.1) - (2.1.3.1) - (5.1.1)}{(5.1.1) / (1)}$ 9,61%	0,00	9,61%	14,09%	9,61%	14,09%	14,64%	TAK	TAK
2014	7 011 991,00	8 011 991,00	8,47%	X	8,47%	0,00	8,47%	12,18%	8,47%	12,18%	12,73%	TAK	TAK
2015	8 090 086,00	8 090 086,00	7,75%	X	7,75%	0,00	7,75%	10,24%	7,75%	10,24%	10,79%	TAK	TAK
2016	9 425 789,00	9 425 789,00	6,17%	X	6,17%	0,00	6,17%	9,99%	6,17%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2017	10 164 072,00	10 164 072,00	7,80%	X	7,80%	0,00	7,80%	11,06%	7,80%	11,06%	12,21%	TAK	TAK
2018	11 336 916,00	11 336 916,00	7,66%	X	7,66%	0,00	7,66%	12,76%	7,66%	12,21%	12,21%	TAK	TAK
2019	12 132 967,00	12 132 967,00	5,88%	X	5,88%	0,00	5,88%	13,65%	5,88%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
2020	12 621 819,00	12 621 819,00	4,98%	X	4,98%	0,00	4,98%	14,42%	4,98%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
2021	13 800 404,00	13 800 404,00	0,26%	X	0,26%	0,00	0,26%	15,15%	0,26%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2022	14 630 290,00	14 630 290,00	0,17%	X	0,17%	0,00	0,17%	15,87%	0,17%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2023	15 354 905,00	15 354 905,00	0,13%	X	0,13%	0,00	0,13%	15,87%	0,13%	15,87%	15,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10.1				11.1	11.2			
Lp	10	10.1	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula						[11.3.1] + [11.3.2]					
2013	0,00	0,00	0,00	30 982 884,29	5 835 332,00	8 533 743,00	1 104 214,00	7 429 529,00	7 884 529,00	2 762 499,00	1 439 400,00
2014	2 094 064,00	2 094 064,00	2 094 064,00	31 212 145,00	6 005 973,00	4 090 000,00	640 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	1 532 927,00	0,00
2015	3 766 064,00	3 766 064,00	3 766 064,00	31 336 641,00	6 062 709,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	3 650 000,00	2 283 022,00	0,00
2016	432 631,00	432 631,00	432 631,00	31 434 218,00	6 070 583,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	7 650 000,00	1 358 158,00	0,00
2017	4 591 058,00	4 591 058,00	4 591 058,00	31 991 842,00	6 016 421,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	2 225 014,00	0,00
2018	4 585 000,00	4 585 000,00	4 585 000,00	31 634 548,00	6 029 995,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 766 916,00	0,00
2019	4 316 000,00	4 316 000,00	4 316 000,00	32 045 322,00	6 028 998,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 131 987,00	0,00
2020	3 799 429,00	3 799 429,00	3 799 429,00	32 635 833,00	6 055 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 837 390,00	0,00
2021	12 488,00	12 488,00	12 488,00	32 685 334,00	6 058 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 802 916,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	32 996 629,00	6 027 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 645 290,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	33 146 742,00	6 026 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 369 905,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formula									
2013	562 037,00	511 825,00	511 825,00	0,00	0,00	0,00	649 214,00	511 909,00	511 909,00
2014	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
2016	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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:		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. 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
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formula-										
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	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							
2013	6 315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 171 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 093 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 591 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 799 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	12 488,00	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/498/13 z dnia 20 grudnia 2013 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				42 322 151,00	8 533 743,00	4 090 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 200 272,00	1 104 214,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 121 879,00	7 429 529,00	3 450 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 103 582,00	649 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 103 582,00	649 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Daj sobie szansę inwestuj w siebie -				1 638 999,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2009	2013						
1.1.1.2	Lepszy start				464 583,00	267 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Szkoła Podstawowa w Kunowie	2012	2013						
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Internetowy Gostyń Bez Granic"				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2015						
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:				40 218 569,00	7 884 529,00	4 090 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 096 690,00	455 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 000 000,00	3 700 000,00	27 650 727,00
0,00	0,00	655 699,00
4 000 000,00	3 700 000,00	26 995 028,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
4 000 000,00	3 700 000,00	27 650 727,00
0,00	0,00	655 699,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.1.1	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2014	1 096 890,00	455 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 121 879,00	7 429 529,00	3 450 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drzeczewo	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	2 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2013	5 499 618,00	5 134 908,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	2 522 183,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi od ul. Podgómej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	3 060 000,00	0,00	0,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2016	5 099 040,00	0,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2013	1 366 679,00	1 348 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2016	850 000,00	0,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ul. Górnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2007	2014	4 074 262,00	35 670,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	1 366 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00
1.3.2.12	Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2013	63 531,00	59 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	655 699,00
4 000 000,00	3 700 000,00	26 995 028,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	22 028,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 500 000,00
1 500 000,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	3 060 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	3 400 000,00
0,00	0,00	1 363 000,00
0,00	0,00	0,00

L-p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1.3.2.13	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2013	4 334 574,00	850 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Ratusza -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2019	6 285 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00