

Uchwała Nr XXVIII/431/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 czerwca 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 (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 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 z uchwały budżetowej. W kolejnych latach tj. 2014 i 2015 w związku z odstąpieniem od realizacji zadania Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internetowy Gostyń Bez Granic zweryfikowano poszczególne wiersze.

W załączniku Nr 2 wprowadzono następujące zmiany:

1. zmniejszono środki na zadaniu Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną o 1.235.092 zł
2. wykreślono z przedsięwzięć zadanie Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - Internetowy Gostyń Bez Granic.

Zaktualizowano wartości w kolumnach łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVIII/431/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:			
		1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4						
Dochody ogółem												
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]											
2013	a	83 703 832,07	23 913 961,00	2 500 000,00	20 518 272,00	14 793 165,00	16 573 225,00	9 703 836,82	6 522 839,00	3 494 011,00	3 009 648,00	
	b	-2 490 214,75	0,00	0,00	-96 120,00	0,00	0,00	0,00	-2 742 306,00	94 011,00	-2 840 597,00	
	c	86 194 046,82	23 913 961,00	2 500 000,00	20 614 392,00	14 793 165,00	16 573 225,00	9 703 836,82	9 265 145,00	3 400 000,00	5 850 145,00	
2014	a	76 746 523,00	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	
	b	-1 605 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 505,00	0,00	-1 605 505,00	
	c	78 352 028,00	24 392 240,00	2 500 000,00	20 818 390,00	15 162 993,00	16 916 810,00	8 400 005,00	1 620 505,00	0,00	1 605 505,00	
2015	a	79 574 496,00	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	
	b	-1 605 505,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 605 505,00	0,00	-1 605 505,00	
	c	81 180 001,00	24 880 085,00	2 500 000,00	21 274 792,00	15 542 068,00	17 255 146,00	8 430 141,00	3 214 505,00	1 594 000,00	1 605 505,00	
2016	a	79 442 676,00	25 377 887,00	2 500 000,00	21 688 231,00	15 930 619,00	17 600 249,00	8 430 114,00	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	80 718 466,00	25 377 887,00	2 500 000,00	21 688 231,00	15 930 619,00	17 600 249,00	8 430 114,00	15 000,00	0,00	0,00	
2017	a	82 051 644,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	82 051 644,00	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	
2018	a	83 395 187,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 395 187,00	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	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące					w tym:				1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2				
Lp	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	w tym:		
Formula	[1.1]*1.2												
2020	a	84 771 148,00	84 756 148,00	27 469 625,00	2 500 000,00	23 474 829,00	17 584 423,00	19 051 076,00	8 431 149,00	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	0,00	
	c	84 771 148,00	84 756 148,00	27 469 625,00	2 500 000,00	23 474 829,00	17 584 423,00	19 051 076,00	8 431 149,00	15 000,00	0,00	0,00	
2021	a	86 181 560,00	86 166 560,00	28 019 018,00	2 500 000,00	23 952 815,00	18 024 033,00	19 432 088,00	8 431 171,00	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	0,00	
	c	86 181 560,00	86 166 560,00	28 019 018,00	2 500 000,00	23 952 815,00	18 024 033,00	19 432 088,00	8 431 171,00	15 000,00	0,00	0,00	
2022	a	87 617 991,00	87 602 991,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	87 617 991,00	87 602 991,00	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	a	89 086 108,00	89 071 108,00	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	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	89 086 108,00	89 071 108,00	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	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:					
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formula	[2.1] + [2.2]						[1] - [2]	
2013	a 87 536 714,07 b -2 490 214,75 c 90 026 928,82	71 624 910,07 528 706,25 71 096 203,82	661 431,00 0,00 661 431,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 522 036,00 0,00 1 522 036,00	1 472 036,00 0,00 1 472 036,00	15 911 804,00 -3 018 921,00 18 930 725,00
2014	a 74 652 459,00 b -1 605 505,00 c 76 257 964,00	69 719 532,00 -20 000,00 69 739 532,00	692 656,00 0,00 692 656,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 436 053,00 0,00 1 436 053,00	1 436 053,00 0,00 1 294 161,00	4 932 927,00 -1 585 505,00 6 518 432,00
2015	a 75 808 432,00 b -1 605 505,00 c 77 413 937,00	69 875 410,00 0,00 70 001 887,00	700 266,00 0,00 700 266,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 284 161,00 0,00 1 284 161,00	1 294 161,00 0,00 1 294 161,00	5 933 022,00 -1 605 505,00 7 538 527,00
2016	a 79 010 045,00 b 0,00 c 79 010 045,00	70 001 887,00 0,00 70 001 887,00	684 016,00 0,00 684 016,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 126 451,00 0,00 1 126 451,00	1 126 451,00 0,00 1 126 451,00	9 008 158,00 0,00 9 008 158,00
2017	a 76 127 408,00 b 0,00 c 76 127 408,00	70 539 394,00 0,00 70 539 394,00	667 767,00 0,00 667 767,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 037 941,00 0,00 1 037 941,00	1 037 941,00 0,00 1 037 941,00	5 588 014,00 0,00 5 588 014,00
2018	a 77 466 644,00 b 0,00 c 77 466 644,00	70 699 728,00 0,00 70 699 728,00	925 334,00 0,00 925 334,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	775 864,00 0,00 775 864,00	775 864,00 0,00 775 864,00	6 766 916,00 0,00 6 766 916,00
2019	a 79 079 187,00 b 0,00 c 79 079 187,00	71 247 220,00 0,00 71 247 220,00	91 591,00 0,00 91 591,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	498 220,00 0,00 498 220,00	498 220,00 0,00 498 220,00	7 831 967,00 0,00 7 831 967,00
2020	a 80 971 719,00 b 0,00 c 80 971 719,00	72 134 329,00 0,00 72 134 329,00	152 766,00 0,00 152 766,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	270 867,00 0,00 270 867,00	270 867,00 0,00 270 867,00	8 837 390,00 0,00 8 837 390,00
2021	a 83 669 072,00 b 0,00 c 83 669 072,00	72 366 156,00 0,00 72 366 156,00	152 766,00 0,00 152 766,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 253,00 0,00 59 253,00	59 253,00 0,00 59 253,00	11 302 916,00 0,00 11 302 916,00
2022	a 87 617 991,00 b 0,00 c 87 617 991,00	72 972 701,00 0,00 72 972 701,00	152 766,00 0,00 152 766,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	59 253,00 0,00 59 253,00	59 253,00 0,00 59 253,00	14 645 290,00 0,00 14 645 290,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	z tego:				Wynik budżetu
				Wydanki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	na spłatę przelanych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przeznaczonych na zasadach określonych w przepisach o czystości i lekczności, w wyjątkach w jakich nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2023	a	89 086 108,00	73 716 203,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	15 369 905,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	89 086 108,00	73 716 203,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	15 369 905,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2013	a	0,00	0,00	1 356 461,00	1 356 461,00	6 792 065,00	2 476 421,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	8 148 516,00	0,00	1 356 461,00	1 356 461,00	6 792 065,00	2 476 421,00	0,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	405 000,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 433,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 660 433,00	0,00	0,00	0,00	2 660 433,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:			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	na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu						
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	{4.1} + {4.2} + {4.3} + {4.4}													
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	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	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	
2023														

Wyszczególnienie	5	z tego:			Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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 zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Rozchody budżetu		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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)	w tym:					
		5.1	5.2	5.1.1									5.1.1.1
Lp	5	5.1	5.2	5.1.1	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7			
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/1	([6]-[7])/1				
2013	a	4 315 634,00	0,00	0,00	26 096 734,00	0,00	0,00	31,18%	31,18%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,90%	0,90%	0,00	0,00		
	c	4 315 634,00	0,00	0,00	26 096 734,00	0,00	0,00	30,28%	30,28%	0,00	0,00		
2014	a	4 372 064,00	0,00	0,00	24 002 670,00	0,00	0,00	31,28%	31,28%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,65%	0,65%	0,00	0,00		
	c	4 372 064,00	0,00	0,00	24 002 670,00	0,00	0,00	30,63%	30,63%	0,00	0,00		
2015	a	4 171 064,00	0,00	0,00	20 236 606,00	0,00	0,00	25,43%	25,43%	0,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	0,00	0,00		
	c	4 171 064,00	0,00	0,00	20 236 606,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	0,00	0,00		
2016	a	3 093 064,00	0,00	0,00	19 803 975,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	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	3 093 064,00	0,00	0,00	19 803 975,00	0,00	0,00	24,93%	24,93%	0,00	0,00		
2017	a	4 591 058,00	0,00	0,00	15 212 917,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	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	4 591 058,00	0,00	0,00	15 212 917,00	0,00	0,00	18,85%	18,85%	0,00	0,00		
2018	a	4 585 000,00	0,00	0,00	10 627 917,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	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	4 585 000,00	0,00	0,00	10 627 917,00	0,00	0,00	12,95%	12,95%	0,00	0,00		
2019	a	4 316 000,00	0,00	0,00	6 311 917,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	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	4 316 000,00	0,00	0,00	6 311 917,00	0,00	0,00	7,57%	7,57%	0,00	0,00		
2020	a	3 799 429,00	0,00	0,00	2 512 488,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	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	3 799 429,00	0,00	0,00	2 512 488,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	0,00	0,00		
2021	a	2 512 488,00	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		
	c	2 512 488,00	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		
	b	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		

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 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 zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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		w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 127a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Prawo o wprowadzaniu ustawy o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1456) i art. 36 ust. 1 z późn. zmianami art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)										
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7		
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]			
2023	a	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		
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00		

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., 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 z tytułu samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [5.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.8.1]	[9.8] - [9.7.1]
2013	a	5 556 063,00	6 912 544,00	7,70%	7,70%	7,70%	7,70%	0,00	7,70%	14,09%	14,54%	TAK
	b	-276 615,00	-276 615,00	0,22%	0,22%	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,00%	0,00%	NIE
	c	5 832 698,00	7 189 159,00	7,48%	7,48%	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	14,09%	14,64%	TAK
2014	a	7 011 991,00	7 011 991,00	8,47%	8,47%	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	12,89%	13,44%	TAK
	b	20 000,00	20 000,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	0,03%	0,03%	NIE
	c	6 991 991,00	6 991 991,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	12,86%	13,41%	TAK
2015	a	8 090 086,00	8 090 086,00	7,75%	7,75%	7,75%	7,75%	0,00	7,75%	10,95%	11,50%	TAK
	b	0,00	0,00	0,16%	0,16%	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	0,10%	0,10%	NIE
	c	8 090 086,00	8 090 086,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,85%	11,40%	TAK
2016	a	9 425 789,00	9 425 789,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,71%	10,71%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,19%	0,19%	TAK
	c	9 425 789,00	9 425 789,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,52%	10,52%	TAK
2017	a	10 164 072,00	10 164 072,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,06%	11,06%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,16%	0,16%	TAK
	c	10 164 072,00	10 164 072,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,90%	10,90%	TAK
2018	a	11 336 916,00	11 336 916,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,21%	12,21%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,08%	0,08%	TAK
	c	11 336 916,00	11 336 916,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,13%	12,13%	TAK
2019	a	12 132 967,00	12 132 967,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,76%	12,76%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12 132 967,00	12 132 967,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,76%	12,76%	TAK
2020	a	12 621 819,00	12 621 819,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,65%	13,65%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	12 621 819,00	12 621 819,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,65%	13,65%	TAK
2021	a	13 800 404,00	13 800 404,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,42%	14,42%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	13 800 404,00	13 800 404,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,42%	14,42%	TAK
2022	a	14 630 290,00	14 630 290,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,15%	15,15%	TAK
	b	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK
	c	14 630 290,00	14 630 290,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,15%	15,15%	TAK

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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
[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]	$([2.1.1] + [2.1.3.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
a	15 354 905,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,13%	15,87%	15,87%	TAK	TAK
b	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
c	15 354 905,00	0,13%	0,13%	0,13%	0,13%	0,00%	0,13%	15,87%	15,87%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
		10	10.1									
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]							
2013	a	0,00	0,00	31 141 086,65	5 963 523,00	10 034 122,00	8 884 908,00	8 884 908,00	7 026 896,00	1 366 000,00		
	b	0,00	0,00	39 241,25	0,00	-3 123 921,00	-3 123 921,00	-3 123 921,00	105 000,00	-134 000,00		
	c	0,00	0,00	31 101 845,40	5 963 523,00	13 158 043,00	12 008 829,00	12 008 829,00	6 921 896,00	1 500 000,00		
2014	a	2 094 064,00	2 094 064,00	31 212 145,00	6 005 973,00	4 090 000,00	3 450 000,00	3 400 000,00	1 532 927,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 829,00	-1 888 829,00	-1 888 829,00	303 324,00	0,00		
	c	2 094 064,00	2 094 064,00	31 212 145,00	6 005 973,00	5 978 829,00	5 338 829,00	5 288 829,00	1 229 603,00	0,00		
2015	a	3 766 064,00	3 766 064,00	31 336 641,00	6 062 709,00	4 710 000,00	4 710 000,00	3 650 000,00	2 283 022,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 888 829,00	-1 888 829,00	-1 888 829,00	283 324,00	0,00		
	c	3 766 064,00	3 766 064,00	31 336 641,00	6 062 709,00	6 598 829,00	6 598 829,00	5 538 829,00	1 999 698,00	0,00		
2016	a	432 631,00	432 631,00	31 494 218,00	6 070 583,00	7 750 000,00	7 750 000,00	7 750 000,00	1 358 158,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	-1 125 000,00	0,00		
	c	432 631,00	432 631,00	31 494 218,00	6 070 583,00	7 750 000,00	7 750 000,00	6 525 000,00	2 463 158,00	0,00		
2017	a	4 591 058,00	4 591 058,00	31 991 842,00	6 016 421,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	2 225 014,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 591 058,00	4 591 058,00	31 991 842,00	6 016 421,00	3 363 000,00	3 363 000,00	3 363 000,00	2 225 014,00	0,00		
2018	a	4 585 000,00	4 585 000,00	31 634 548,00	6 029 995,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 766 916,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 585 000,00	4 585 000,00	31 634 548,00	6 029 995,00	4 000 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 766 916,00	0,00		
2019	a	4 316 000,00	4 316 000,00	32 045 322,00	6 028 999,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 131 967,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	4 316 000,00	4 316 000,00	32 045 322,00	6 028 999,00	3 700 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	4 131 967,00	0,00		
2020	a	3 799 429,00	3 799 429,00	32 635 833,00	6 055 114,00	0,00	0,00	0,00	8 837 390,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	3 799 429,00	3 799 429,00	32 635 833,00	6 055 114,00	0,00	0,00	0,00	8 837 390,00	0,00		
2021	a	2 512 488,00	2 512 488,00	32 685 334,00	6 058 037,00	0,00	0,00	0,00	11 302 916,00	0,00		
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	c	2 512 488,00	2 512 488,00	32 685 334,00	6 058 037,00	0,00	0,00	0,00	11 302 916,00	0,00		
2022	a	0,00	0,00	32 996 629,00	6 027 385,00	0,00	0,00	0,00	14 645 290,00	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	32 996 629,00	6 027 385,00	0,00	0,00	0,00	14 645 290,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	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
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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]						
a	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	
b	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	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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2013	a	511 825,00	511 825,00	0,00	0,00	0,00	649 312,00	511 909,00	511 909,00
	b	-69 810,00	0,00	-1 605 505,00	-1 364 679,00	-1 364 679,00	0,00	1,00	1,00
	c	631 847,00	562 037,00	1 605 505,00	1 364 679,00	1 364 679,00	649 312,00	511 908,00	511 908,00
2014	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-1 605 505,00	-1 364 679,00	-1 364 679,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 605 505,00	1 364 679,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	-1 605 505,00	-1 364 679,00	-1 364 679,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 605 505,00	1 364 679,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	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
	c	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
	b	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
2019	a	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
	c	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
	b	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

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 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 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
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	Formuła	Kwoty dobieżące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wyszczególnienie		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
2013		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 888 829,00	-1 364 679,00	-1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 888 829,00	1 364 679,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		b	-1 888 829,00	-1 364 679,00	-1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 888 829,00	1 364 679,00	1 364 679,00	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
		b	-1 888 829,00	-1 364 679,00	-1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		c	1 888 829,00	1 364 679,00	1 364 679,00	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
		b	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
2017		a	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
		c	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
		b	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
2019		a	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
		c	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
		b	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
2021		a	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
		c	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
		b	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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	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
c	0,00	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	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2023										

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niefinansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
2013	a	4 315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	4 315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	3 972 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 972 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	2 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	3 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	599 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	599 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2022	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVIII/431/13 z dnia 28 czerwca 2013 r.

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)				43 922 480,00	10 034 122,00	4 090 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 249 282,00	1 149 214,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 673 198,00	8 884 908,00	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 2009 r. 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 -	MGOPS	2009	2013	1 638 999,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Lepszy start	Szkoła Podstawowa w Kunowie	2012	2013	464 583,00	267 214,00	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
1.1.2.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Internetowy Gosyń Bez Granic"	Urząd Miejski w Gosyńiu	2012	2015	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				41 818 898,00	9 384 908,00	4 090 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 145 700,00	500 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siernowie	Urząd Miejski w Gosyńiu	2012	2014	1 145 700,00	500 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
4 000 000,00	3 700 000,00	30 219 504,00
0,00	0,00	1 140 000,00
4 000 000,00	3 700 000,00	29 079 504,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
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	30 219 504,00
0,00	0,00	1 140 000,00
0,00	0,00	1 140 000,00

1.3.2 - wydatki majątkowe				40 673 198,00	8 884 908,00	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 Kaną z węzłem Drżczewo	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	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	6 129 618,00	5 764 908,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Hełsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	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	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	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	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	2 127 897,00	2 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	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	4 088 592,00	50 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	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	63 876,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	4 480 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Rozbudowa Ratusza -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	6 285 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 000 000,00	3 700 000,00	29 079 504,00
0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	1 303 946,00
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	788 228,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	3 414 330,00
0,00	0,00	1 363 000,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
2 500 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00

