

Uchwała Nr XXV/394/13
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 21 marca 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 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) 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 uchwala się, 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 wprowadza się zmiany:

§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. 1. Uchwala 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2013 – 2023. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnią prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu sporządza się, na okres na który zaciągnięto oraz planuje zaciągnąć się 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 2013 – 2023 przyjęto w roku 2013 dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2013 r., natomiast na lata 2014 – 2023 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji.

Od 2014 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatków i opłat lokalnych zaplanowano wzrost o 2,5 % w każdym roku prognozy,
- b) podatku od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- c) podatku od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat,
- d) tytułu sprzedaży majątku wpływy maleją od 2014 r., ponieważ trudno określić jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży, tylko w 2015 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży hotelu,
- e) dotacji z budżetu państwa, wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat,

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 narody 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 zrównoważenia budżetu.

Nadwyżkę budżetową w latach 2014 – 2021 przeznacza się na spłatę rat kredytowych.

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat kredytów oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie spłaty rat przypadają w 2021 r.

W załączniku Nr 1 widać jak kształtuje się relacja długu na podstawie „starej” z 2005 r. i „nowej” z 2009 r. ustawy o finansach publicznych.

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 2012 - 2023 nastąpiły następujące zmiany.

1. Projekt Daj sobie szansę inwestuj w siebie – zwiększono wartość zadania w 2013 r.
2. Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną – planuje się wybudowanie drogi w jednym roku budżetowym.
3. Budowa ul. Górnej – zmieniono nakłady finansowe w poszczególnych latach.
4. Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Dręczewo – czas realizacji przesunięto na lata 2015 – 2016.
5. Przebudowa Rynku i kanalizacji deszczowej w Gostyniu – zmniejszono wartość zadania w 2013 r.
6. Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich – dopisano do przedsięwzięć.

W związku ze zmianami ustawy o finansach publicznych dostosowano wieloletnią prognozę finansową do wymogów i wzorów wynikających z wydanego przez Ministra Finansów rozporządzenia w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

W myśl nowych przepisów uchwałę oraz jej zmiany należy sporządzać i przekazywać do Regionalnej Izby Obrachunkowej w formie dokumentu elektronicznego z wykorzystaniem

aplikacji wskazanej przez Ministra Finansów

W załączniku Nr 1 dostosowano dane do zmian w uchwale budżetowej na 2013 r. Zaktualizowano również kwotę długu w okresie 2013 – 2021.

W załączniku Nr 2, zgodnie z nowym wzorem usunięto dane dotyczące umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok oraz dane dotyczące poręczeń udzielonych przez jst. Ponadto, skorygowano wartości przyjęte w 2013 r. na realizację zadań:

1. Lepszy start - zwiększono środki na realizację projektu o kwotę 128.887 zł,
2. Budowę drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Polną - zmniejszono środki o 500.000 zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXV394/13 z dnia 21 marca 2013 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Docho	docho	docho	podatki i opłaty	z podatku od	z subwencji	z tytułu dotacji i	Dochody	ze sprzedaży	z tytułu dotacji	Formuła	[a]+[b]			
	a	85 515 553,00	23 913 961,00	2 500 000,00	20 614 392,00	14 793 165,00	16 573 225,00	9 026 261,00	9 265 145,00	3 400 000,00	5 850 145,00			
	b	1 732 854,00	23 913 961,00	2 500 000,00	20 614 392,00	14 793 165,00	16 573 225,00	9 026 261,00	1 104 650,00	0,00	5 850 145,00			
	c	83 782 699,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 160 495,00	3 400 000,00	0,00			
	a	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			
	b	0,00	24 392 240,00	2 500 000,00	20 818 390,00	15 162 993,00	16 916 810,00	8 400 005,00	0,00	0,00	1 605 505,00			
	c	78 352 028,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 505,00	0,00	0,00			
	a	81 180 001,00	24 880 085,00	2 500 000,00	21 274 792,00	15 542 088,00	17 255 146,00	8 430 141,00	3 214 505,00	1 594 000,00	1 605 505,00			
	b	0,00	24 880 085,00	2 500 000,00	21 274 792,00	15 542 088,00	17 255 146,00	8 430 141,00	0,00	0,00	1 605 505,00			
	c	81 180 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 214 505,00	1 594 000,00	0,00			
	a	79 442 676,00	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			
	b	0,00	25 377 687,00	2 500 000,00	21 688 231,00	15 930 619,00	17 600 249,00	8 430 141,00	0,00	0,00	0,00			
	c	79 442 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	a	80 718 466,00	25 885 241,00	2 500 000,00	22 107 670,00	16 328 885,00	17 952 254,00	8 430 114,00	15 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	25 885 241,00	2 500 000,00	22 107 670,00	16 328 885,00	17 952 254,00	8 430 114,00	0,00	0,00	0,00			
	c	80 718 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	a	82 051 644,00	26 402 946,00	2 500 000,00	22 561 862,00	16 737 107,00	18 311 299,00	8 431 196,00	15 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	26 402 946,00	2 500 000,00	22 561 862,00	16 737 107,00	18 311 299,00	8 431 196,00	0,00	0,00	0,00			
	c	82 051 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			
	a	83 395 187,00	26 931 095,00	2 500 000,00	23 010 820,00	17 155 535,00	18 677 525,00	8 431 196,00	15 000,00	0,00	0,00			
	b	0,00	26 931 095,00	2 500 000,00	23 010 820,00	17 155 535,00	18 677 525,00	8 431 196,00	0,00	0,00	0,00			
	c	83 395 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
1	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	[1a]+[1b]										
2020	a	84 756 148,00	27 469 625,00	2 500 000,00	23 474 829,00	17 584 423,00	19 051 076,00	8 431 148,00	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	84 756 148,00	27 469 625,00	2 500 000,00	23 474 829,00	17 584 423,00	19 051 076,00	8 431 148,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	a	86 166 560,00	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
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	86 166 560,00	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	a	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
	c	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	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
	c	89 086 108,00	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	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
				2.1	2.1.1	2.1.2				2.1.3
						w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) lub art. 189 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3		
Formula	[2.1] + [2.2]							[1]-[2]		
2013	89 348 435,00	70 357 710,00	661 431,00	0,00	0,00	1 522 036,00	18 990 725,00	-3 832 882,00		
	3 089 737,00	784 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 652,00	-1 356 883,00		
	86 258 698,00	69 563 625,00	661 431,00	0,00	0,00	1 522 036,00	16 695 073,00	-2 475 999,00		
2014	76 257 964,00	69 739 532,00	692 656,00	0,00	0,00	1 436 053,00	6 518 432,00	2 094 064,00		
	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-107 431,00	-1,00	1,00		
	76 257 965,00	69 739 532,00	692 656,00	0,00	0,00	1 543 484,00	6 518 433,00	2 094 063,00		
2015	77 413 937,00	69 875 410,00	700 266,00	0,00	0,00	1 294 161,00	7 538 527,00	3 766 064,00		
	-1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 271,00	-1,00	1,00		
	77 413 938,00	69 875 410,00	700 266,00	0,00	0,00	1 395 432,00	7 538 528,00	3 766 063,00		
2016	79 010 045,00	70 001 887,00	684 016,00	0,00	0,00	1 126 451,00	9 008 158,00	432 631,00		
	12 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-98 829,00	12 432,00	-12 432,00		
	78 997 613,00	70 001 887,00	684 016,00	0,00	0,00	1 225 280,00	8 995 726,00	445 063,00		
2017	76 127 408,00	70 539 394,00	667 767,00	0,00	0,00	1 037 941,00	5 588 014,00	4 561 058,00		
	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 805,00	5,00	-5,00		
	76 127 403,00	70 539 394,00	667 767,00	0,00	0,00	1 143 746,00	5 588 009,00	4 591 063,00		
2018	77 466 644,00	70 689 728,00	925 334,00	0,00	0,00	775 864,00	6 766 916,00	4 565 000,00		
	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 804,00	200 000,00	-200 000,00		
	77 266 644,00	70 689 728,00	925 334,00	0,00	0,00	881 668,00	6 566 916,00	4 785 000,00		
2019	79 079 187,00	71 247 220,00	91 591,00	0,00	0,00	498 220,00	7 831 967,00	4 316 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-91 607,00	0,00	0,00		
	79 079 187,00	71 247 220,00	91 591,00	0,00	0,00	589 827,00	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	8 837 390,00	3 799 429,00		
	290 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 691,00	290 571,00	-290 571,00		
	80 681 148,00	72 134 329,00	152 766,00	0,00	0,00	336 558,00	8 546 819,00	4 090 000,00		
2021	83 669 072,00	72 366 156,00	152 766,00	0,00	0,00	59 253,00	11 302 916,00	2 512 488,00		
	284 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-67 855,00	284 139,00	-284 139,00		
	83 384 933,00	72 366 156,00	152 766,00	0,00	0,00	127 108,00	11 018 777,00	2 796 627,00		
2022	87 617 991,00	72 972 701,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	14 645 290,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	87 617 991,00	72 972 701,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00	14 645 290,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:				Wynik budżetu		
				Wydanki na obsługę długu	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	w tym:			Wydanki majątkowe	
						w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 24 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 2 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			2.1.1.1
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]	
2023	a	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
	b	0,00	0,00	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	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 list.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła												
2013	a 8 148 516,00 b 1 356 461,00 c 6 792 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	1 356 461,00	1 356 461,00	6 792 055,00	2 476 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a 2 278 000,00 b 0,00 c 2 278 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a 405 000,00 b 0,00 c 405 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a 2 660 433,00 b -787 567,00 c 3 448 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-787 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:					w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	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	
Formula	[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	
b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023										

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	w tym:				Kwota długu	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		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 (tub art. 205 r. 1, art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7	w tym:			Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony 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 przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (tub art. 205 r. 1, art. 218 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 38 ustawy z dnia 7	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7
Formuła	[5.1] + [5.2]										
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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań z zakresu budżetowego	Informacja o spełnieniu wskazanego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania środków finansowych na realizację zadań z zakresu budżetowego
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8		
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	$(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] / [1]$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2013	a	5 892 698,00	7 249 159,00	7,54%	7,54%	7,54%	7,54%	0,00	7,54%	14,08%	14,64%	TAK	TAK
	b	-165 881,00	7 249 159,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6 088 579,00	0,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	12,91%	13,46%	TAK	TAK
2014	a	6 991 991,00	6 991 991,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	12,91%	13,46%	TAK	TAK
	b	0,00	6 991 991,00	8,30%	8,30%	8,30%	8,30%	0,00	8,30%	12,91%	13,46%	TAK	TAK
	c	6 991 991,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	a	8 090 086,00	8 090 086,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,90%	11,45%	TAK	TAK
	b	0,00	8 090 086,00	7,59%	7,59%	7,59%	7,59%	0,00	7,59%	10,90%	11,45%	TAK	TAK
	c	8 090 086,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	a	9 425 789,00	9 425 789,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	b	0,00	9 425 789,00	6,17%	6,17%	6,17%	6,17%	0,00	6,17%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	c	9 425 789,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	a	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	TAK
	b	0,00	10 164 072,00	7,80%	7,80%	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	10,90%	10,90%	TAK	TAK
	c	10 164 072,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	a	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	TAK
	b	0,00	11 336 916,00	7,66%	7,66%	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	12,13%	12,13%	TAK	TAK
	c	11 336 916,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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	TAK
	b	0,00	12 132 967,00	5,88%	5,88%	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	c	12 132 967,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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	TAK
	b	0,00	12 621 819,00	4,98%	4,98%	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,65%	13,65%	TAK	TAK
	c	12 621 819,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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	TAK
	b	0,00	13 800 404,00	3,16%	3,16%	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
	c	13 800 404,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	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	TAK
	b	0,00	14 630 290,00	0,17%	0,17%	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	15,15%	15,15%	TAK	TAK
	c	14 630 290,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej), w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym:		w tym:						w tym:		Wydatki majątkowe w formie dotacji
		10.1	10	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2013	a	0,00	0,00	31 074 908,00	5 963 523,00	13 526 043,00	1 227 214,00	12 298 829,00	6 691 896,00	1 500 000,00		
	b	0,00	0,00	97 418,00	5 963 523,00	13 526 043,00	-718 264,00	-500 000,00	6 691 896,00	1 500 000,00		
	c	0,00	0,00	30 977 490,00	0,00	0,00	1 945 478,00	12 798 829,00	0,00	0,00		
2014	a	2 094 064,00	2 094 064,00	31 212 145,00	6 005 973,00	5 978 829,00	640 000,00	5 338 829,00	1 229 603,00	0,00		
	b	1,00	2 094 064,00	0,00	6 005 973,00	5 978 829,00	-862 656,00	5 288 829,00	1 229 603,00	0,00		
	c	2 094 063,00	0,00	31 212 145,00	0,00	0,00	1 502 656,00	5 338 829,00	0,00	0,00		
2015	a	3 766 064,00	3 766 064,00	31 336 641,00	6 062 709,00	6 598 829,00	0,00	6 598 829,00	1 999 698,00	0,00		
	b	1,00	3 766 064,00	0,00	6 062 709,00	6 598 829,00	-785 266,00	5 338 829,00	1 999 698,00	0,00		
	c	3 766 063,00	0,00	31 336 641,00	0,00	0,00	785 266,00	6 598 829,00	0,00	0,00		
2016	a	432 631,00	432 631,00	31 434 218,00	6 070 583,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	2 483 158,00	0,00		
	b	-12 432,00	432 631,00	0,00	6 070 583,00	7 750 000,00	-684 016,00	0,00	2 483 158,00	0,00		
	c	445 063,00	0,00	31 434 218,00	0,00	0,00	684 016,00	7 750 000,00	0,00	0,00		
2017	a	4 591 058,00	4 591 058,00	31 991 842,00	6 016 421,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	2 225 014,00	0,00		
	b	-5,00	4 591 058,00	0,00	6 016 421,00	3 363 000,00	-667 767,00	0,00	2 225 014,00	0,00		
	c	4 591 063,00	0,00	31 991 842,00	0,00	0,00	667 767,00	3 363 000,00	0,00	0,00		
2018	a	4 585 000,00	4 585 000,00	31 634 548,00	6 029 995,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	2 766 916,00	0,00		
	b	-200 000,00	4 585 000,00	0,00	6 029 995,00	4 000 000,00	-925 334,00	0,00	2 766 916,00	0,00		
	c	4 785 000,00	0,00	31 634 548,00	0,00	0,00	925 334,00	4 000 000,00	0,00	0,00		
2019	a	4 316 000,00	4 316 000,00	32 045 322,00	6 028 999,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	4 131 967,00	0,00		
	b	0,00	4 316 000,00	0,00	6 028 999,00	3 700 000,00	-91 591,00	0,00	4 131 967,00	0,00		
	c	4 316 000,00	0,00	32 045 322,00	0,00	0,00	91 591,00	3 700 000,00	0,00	0,00		
2020	a	3 799 429,00	3 799 429,00	32 635 833,00	6 035 114,00	0,00	0,00	0,00	8 837 390,00	0,00		
	b	-290 571,00	3 799 429,00	0,00	6 035 114,00	0,00	-152 766,00	0,00	8 837 390,00	0,00		
	c	4 090 000,00	0,00	32 635 833,00	0,00	0,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00		
2021	a	2 512 488,00	2 512 488,00	32 685 334,00	6 038 037,00	0,00	0,00	0,00	11 302 916,00	0,00		
	b	-284 139,00	2 512 488,00	0,00	6 038 037,00	0,00	-152 766,00	0,00	11 302 916,00	0,00		
	c	2 796 627,00	0,00	32 685 334,00	0,00	0,00	152 766,00	0,00	0,00	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	6 027 385,00	0,00	-152 766,00	0,00	14 645 290,00	0,00		
	c	0,00	0,00	32 996 629,00	0,00	0,00	152 766,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	w tym: 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	w tym:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
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	6 026 845,00	0,00	-113 823,00	0,00	0,00	15 369 905,00	0,00	
c	0,00	0,00	33 146 742,00	0,00	0,00	113 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	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 środkiem
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	a	631 847,00	578 125,00	1 605 505,00	1 364 679,00	1 364 679,00	727 214,00	578 125,00	578 125,00	578 125,00
	b	631 847,00	109 554,00	1 605 505,00	0,00	1 364 679,00	727 214,00	109 554,00	109 554,00	578 125,00
	c	0,00	468 571,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	468 571,00	468 571,00	0,00
2014	a	0,00	0,00	1 605 505,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 605 505,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	1 605 505,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	1 605 505,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	1 605 505,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	w tym: Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkiem
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4-1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2023	a	b	c						
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	12.4	12.4.1		12.4.2	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.5	13.6	13.7
		w tym:			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5			
		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 na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1									
Formuła												
2013	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	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	0,00
	b	1 888 829,00	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	1 364 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		Uzupełniające dane o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Lp	w tym:						
		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Formula	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 dokonana 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 nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
2013	a	4 315 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	4 315 634,00	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
2014	a	3 972 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 972 064,00	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
2015	a	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 711 064,00	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
2016	a	2 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 011 064,00	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
2017	a	3 211 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 211 068,00	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
2018	a	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	3 000 000,00	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
2019	a	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	2 800 000,00	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
2020	a	599 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	599 429,00	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
2021	a	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
	c	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
	b	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

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji nieklasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 porąceń 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 XXV/394/13 z dnia 21 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					51 224 655,00	13 526 043,00	5 978 829,00
- wydatki majątkowe					3 327 979,00	1 227 214,00	640 000,00
- wydatki majątkowe							
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:							
- wydatki bieżące					2 182 279,00	727 214,00	0,00
Daj sobie szansę inwestuj w siebie -							
		MGOPS	2009	2013	1 718 112,00	460 000,00	0,00
Lepszy start							
		Szkoła Podstawowa w Kurowie	2012	2013	464 167,00	267 214,00	0,00
- wydatki majątkowe							
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu "Internetowy Gostyni Bez Granic"							
		Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2015	5 681 487,00	1 888 829,00	1 888 829,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego							
- wydatki bieżące					43 360 889,00	10 910 000,00	4 090 000,00
					1 145 700,00	500 000,00	640 000,00
Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie							
			2012	2014	1 145 700,00	500 000,00	640 000,00
			Urząd Miejski w Gostyniu				

- wydatki majątkowe		2015	2016	42 215 189,00	10 410 000,00	3 450 000,00
Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drżączewo	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	2 000 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi łączącej ul. Starogostyńską z ul. Poiną w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2014	7 371 565,00	7 000 000,00	0,00
Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	2 526 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	2 600 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	3 060 000,00	0,00	0,00
Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2016	5 099 040,00	0,00	0,00
Budowa drogi wraz z oświetleniem w ul. Gustawa i Edwarda Potworowskich	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2013	2 418 000,00	2 400 000,00	0,00
Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2016	850 000,00	0,00	50 000,00
Budowa ul. Górnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2007	2014	4 088 592,00	50 000,00	3 400 000,00
Budowa ul. Spacerowej w Kunowie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	1 366 075,00	0,00	0,00
Opracowanie programu gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2013	70 000,00	60 000,00	0,00
Przebudowa Rynku i budowa kanalizacji deszczowej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2013	4 480 000,00	900 000,00	0,00
Rozbudowa Ratusza -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2019	6 285 917,00	0,00	0,00

4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00	3 700 000,00	36 423 000,00
1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00
1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	0,00	2 600 000,00
60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 060 000,00
2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00
400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 450 000,00
0,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	1 363 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00