

Uchwała Nr V/62/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 marca 2015 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2015-2023

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

Rada Miejska uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr III/20/14 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015-2023 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwała się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2015-2023, 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 2015-2023 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

/-/ Grzegorz Skorupski

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015 – 2023

W załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany w prognozie finansowej na 2015 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej.

W związku z zakończonym rokiem budżetowym zweryfikowano w latach 2015 – 2019 kwotę długu oraz jego obsługę.

W załączniku Nr 2 dokonano następujących zmian:

- 2) dopisano następujące przedsięwzięcia:
 - 2) Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych na lata 2015-2018
 - 3) Zakup szkolnych biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych Gminy Gostyń na lata 2016-2019
 - 4) Usługi komunikacji miejskiej na lata 2016-2017
- 3) skorygowano kwotę przedsięwzięcia „Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń” do wartości wynikającej z podpisanej umowy.

Zweryfikowano kolumnę łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/62/15 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 marca 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	w tym:			
		z tego:																	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1											1.2.2	
Lp	1	1.1.1	1.1.2	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]																					
2015	a	73 826 676,00	19 342 716,00	2 700 000,00	21 819 454,00	16 237 504,00	17 136 119,00	9 053 101,00	1 860 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	-581 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-584 066,00	1 500,00	0,00	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	76 268 142,00	19 342 716,00	2 700 000,00	21 819 454,00	16 237 504,00	17 720 185,00	9 051 601,00	1 860 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	77 653 023,00	19 729 570,00	2 700 000,00	22 288 913,00	16 643 442,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	77 653 023,00	19 729 570,00	2 700 000,00	22 288 913,00	16 643 442,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	78 053 828,00	20 124 161,00	2 700 000,00	22 731 071,00	17 059 527,00	18 436 081,00	10 065 540,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	78 053 828,00	20 124 161,00	2 700 000,00	22 731 071,00	17 059 527,00	18 436 081,00	10 065 540,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	79 278 879,00	20 526 644,00	2 700 000,00	23 182 036,00	17 486 015,00	18 804 803,00	10 067 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	79 278 879,00	20 526 644,00	2 700 000,00	23 182 036,00	17 486 015,00	18 804 803,00	10 067 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	80 528 770,00	20 937 177,00	2 700 000,00	23 643 952,00	17 923 166,00	19 180 899,00	10 069 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	80 528 770,00	20 937 177,00	2 700 000,00	23 643 952,00	17 923 166,00	19 180 899,00	10 069 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	81 808 459,00	21 355 921,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 371 246,00	19 564 517,00	10 071 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	81 808 459,00	21 355 921,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 371 246,00	19 564 517,00	10 071 679,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	83 115 147,00	21 783 039,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 830 526,00	19 955 808,00	10 073 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	83 115 147,00	21 783 039,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 830 526,00	19 955 808,00	10 073 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:									
		1.1	w tym:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	1.2.1	1.2.2
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	
Formuła	[1.1]*[1.2]										
2022	84 450 557,00	22 218 700,00	2 700 000,00	24 604 135,00	19 301 289,00	20 354 924,00	10 075 822,00	10 000,00	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	84 450 557,00	22 218 700,00	2 700 000,00	24 604 135,00	19 301 289,00	20 354 924,00	10 075 822,00	10 000,00	0,00	0,00	
c	85 815 377,00	22 663 074,00	2 700 000,00	25 102 067,00	19 783 822,00	20 762 023,00	10 077 822,00	10 000,00	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	85 815 377,00	22 663 074,00	2 700 000,00	25 102 067,00	19 783 822,00	20 762 023,00	10 077 822,00	10 000,00	0,00	0,00	
c											

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:							Wydatki majątkowe		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		w tym:	
										2.1.3.1.2	2.2
Lp	Formula	2.1.1.1	2.1.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2			
2015											
2016											
2017											
2018											
2019											
2020											
2021											
2022											
2023											

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:	
				4.1	4.2	w tym:		4.3	w tym:			
						na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu §)x
3	4	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
	Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2015	a	-4 939 971,00	8 651 035,00	0,00	3 654 935,00	3 654 935,00	4 996 100,00	1 285 036,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-3 654 935,00	3 654 935,00	0,00	3 654 935,00	3 654 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	-1 285 036,00	4 996 100,00	0,00	0,00	0,00	4 996 100,00	1 285 036,00	0,00	0,00	0,00	
2016	a	-988 936,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	988 936,00	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	-988 936,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	988 936,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	-1 288 942,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 288 942,00	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	-1 288 942,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 288 942,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	3 789 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	-280 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	4 070 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	a	4 000 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	a	4 096 100,00	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	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	a	3 800 000,00	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	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	5	5.1	5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
						w tym:			
						5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]								
2015		3 711 064,00	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 711 064,00	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016		4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 011 064,00	4 011 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017		4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018		4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 789 299,00	3 789 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		-280 745,00	-280 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 070 044,00	4 070 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		4 096 100,00	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4 096 100,00	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] - (K.1) - (K.2) - (Q.1) - (Q.1.2)
Formuła				
2015	a	21 707 521,00	3 865 437,08	7 520 372,08
	b	-480 745,00	-1 854 935,00	1 800 000,00
	c	22 188 266,00	5 720 372,08	5 720 372,08
2016	a	22 696 457,00	6 001 534,00	6 001 534,00
	b	-480 745,00	0,00	0,00
	c	23 177 202,00	6 001 534,00	6 001 534,00
2017	a	23 965 399,00	6 655 993,00	6 655 993,00
	b	-480 745,00	0,00	0,00
	c	24 466 144,00	6 655 993,00	6 655 993,00
2018	a	19 685 399,00	7 079 639,00	7 079 639,00
	b	-380 745,00	0,00	0,00
	c	20 066 144,00	7 079 639,00	7 079 639,00
2019	a	15 685 399,00	8 730 432,00	8 730 432,00
	b	-280 745,00	0,00	0,00
	c	15 966 144,00	8 730 432,00	8 730 432,00
2020	a	11 896 100,00	9 119 878,00	9 119 878,00
	b	0,00	0,00	-0,00
	c	11 896 100,00	9 119 878,00	9 119 878,00
2021	a	7 896 100,00	9 474 359,00	9 474 359,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	7 896 100,00	9 474 359,00	9 474 359,00
2022	a	3 800 000,00	9 845 181,00	9 845 181,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	3 800 000,00	9 845 181,00	9 845 181,00
2023	a	0,00	10 319 188,00	10 319 188,00
	b	0,00	0,00	0,00
	c	0,00	10 319 188,00	10 319 188,00

- 7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik jednolitej)	Wskaźnik wykonanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Wskaźnik wykonanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Wskaźnik wykonanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)	Wskaźnik wykonanej spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu jednostki samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, pomniejszony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 * poprzednich lat)
2015	a	6,81%	6,81%	0,00	6,81%	7,55%	12,33%	13,63%	TAK	TAK
	b	0,05%	0,05%	0,00	0,05%	-2,38%	0,00%	1,42%	NIE	TAK
	c	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	9,93%	12,33%	12,21%	TAK	TAK
2016	a	7,03%	7,03%	0,00	7,03%	9,02%	9,99%	11,29%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	-0,79%	0,63%	NIE	TAK
	c	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,02%	10,78%	10,66%	TAK	TAK
2017	a	7,31%	7,31%	0,00	7,31%	8,53%	8,56%	9,86%	TAK	TAK
	b	-0,02%	-0,02%	0,00	-0,02%	0,00%	-0,79%	0,63%	NIE	TAK
	c	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	8,53%	9,35%	9,23%	TAK	TAK
2018	a	7,66%	7,66%	0,00	7,66%	8,93%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	-0,79%	-0,79%	NIE	TAK
	c	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	8,93%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2019	a	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
	b	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	6,08%	6,08%	0,00	6,08%	10,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK
2020	a	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	11,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
	b	-0,35%	-0,35%	0,00	-0,35%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	11,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK
2021	a	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK
2022	a	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,66%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,66%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2023	a	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,02%	11,40%	11,40%	TAK	TAK
	b	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	4,66%	4,66%	0,00	4,66%	12,02%	11,40%	11,40%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
			10	10.1	11.1	11.2	11.3 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:			11.4	11.5	11.6	
								Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾					Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Formuła														
2015	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	31 958 093,00 67 570,00 31 890 523,00	5 925 257,00 -24 372,00 5 949 629,00	6 041 406,00 215 406,00 5 826 000,00	907 406,00 65 406,00 842 000,00	5 134 000,00 150 000,00 4 984 000,00	5 014 000,00 150 000,00 4 864 000,00	4 156 458,08 1 420 000,00 2 736 458,08	960 000,00 400 000,00 560 000,00				
2016	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	33 099 398,00 33 099 398,00 33 586 995,00	6 340 019,00 6 340 019,00 6 639 228,00	8 904 700,00 924 000,00 7 980 700,00	954 700,00 924 000,00 30 700,00	7 950 000,00 0,00 7 950 000,00	7 950 000,00 0,00 7 950 000,00	7 336 458,08 50 470,00 50 470,00	0,00 0,00 0,00				
2017	a 0,00 b 0,00 c 0,00	0,00 0,00 0,00	33 586 995,00 33 936 857,00 33 936 857,00	6 639 228,00 6 840 669,00 0,00	8 574 000,00 1 494 000,00 494 000,00	924 000,00 494 000,00 494 000,00	7 650 000,00 1 000 000,00 0,00	7 550 000,00 1 000 000,00 0,00	404 935,00 1 789 639,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00				
2018	a 4 300 000,00 b -100 000,00 c 4 400 000,00	4 300 000,00 -100 000,00 4 400 000,00	33 936 857,00 34 180 654,00 34 180 654,00	6 840 669,00 6 934 790,00 0,00	1 494 000,00 1 914 000,00 414 000,00	494 000,00 414 000,00 414 000,00	1 000 000,00 1 500 000,00 0,00	1 000 000,00 1 500 000,00 0,00	1 789 639,00 3 240 432,00 100 000,00	0,00 0,00 0,00				
2019	a 4 100 000,00 b 3 789 299,00 c -280 745,00	4 100 000,00 3 789 299,00 -280 745,00	34 180 654,00 34 416 942,00 34 416 942,00	6 934 790,00 7 073 660,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00	1 500 000,00 0,00 0,00	3 140 432,00 5 340 579,00 280 745,00	0,00 0,00 0,00				
2020	a 4 070 044,00 b 4 000 000,00 c 0,00	4 070 044,00 4 000 000,00 0,00	34 416 942,00 35 222 103,00 35 222 103,00	7 073 660,00 7 346 411,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 059 834,00 5 484 359,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2021	a 4 000 000,00 b 4 096 100,00 c 4 096 100,00	4 000 000,00 4 096 100,00 4 096 100,00	35 222 103,00 35 826 223,00 35 826 223,00	7 346 411,00 7 615 967,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 484 359,00 5 759 081,00 0,00	0,00 0,00 0,00				
2022	a 3 800 000,00 b 0,00 c 3 800 000,00	3 800 000,00 0,00 3 800 000,00	36 280 776,00 36 280 776,00 36 280 776,00	7 820 609,00 0,00 7 820 609,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 529 188,00 0,00 6 529 188,00	0,00 0,00 0,00				
2023	a 3 800 000,00 b 0,00 c 3 800 000,00	3 800 000,00 0,00 3 800 000,00	36 280 776,00 36 280 776,00 36 280 776,00	7 820 609,00 0,00 7 820 609,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	6 529 188,00 0,00 6 529 188,00	0,00 0,00 0,00				

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy															
Wyszczególnienie	Lp	12.1			12.2			12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1		12.3.2		
		w tym:			w tym:			w tym:		w tym:		w tym:			
		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2015	a	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	c	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2017	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	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	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
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	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
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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:		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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
2015	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
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
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu dyskонтowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotycząco przejęcia i spłaty zobowiązań i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
12.8												
12.8.1												
13.1												
13.2												
13.3												
13.4												
13.5												
13.6												
13.7												
2015	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2017	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2019	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2021	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b	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
2023	a	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
	c	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	w tym:							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	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 x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
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	3 411 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 411 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	a	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	a	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	a	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	a	2 189 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	c	2 189 299,00	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	
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	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obślennych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 24ba lub art. 240b ustawy

PRZEMOBNICZĄCY RADI

Grzegorz Skotupski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr VI/62/15
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 12 marca 2015 r.

kwoty w
zł.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 173 691,00	6 041 406,00	8 904 700,00	8 574 000,00	1 494 000,00	1 914 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 694 106,00	907 406,00	954 700,00	924 000,00	494 000,00	414 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 479 585,00	5 134 000,00	7 950 000,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr-157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				28 173 691,00	6 041 406,00	8 904 700,00	8 574 000,00	1 494 000,00	1 914 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 694 106,00	907 406,00	954 700,00	924 000,00	494 000,00	414 000,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego		GOSTYŃ		79 000,00	48 300,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń		Urząd Miejski w Gostyniu		220 906,00	220 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	26 149 000,00
0,00	2 915 000,00
0,00	23 234 000,00
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	26 149 000,00
0,00	2 915 000,00
0,00	79 000,00
0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.3	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	558 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	80 000,00	160 000,00	160 000,00	80 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Zakup szkolnych biletów miesięcznych na przewóz uczniów dojeżdżających do placówek oświatowych	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2019	0,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00	414 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 479 585,00	7 950 000,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kaną z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzczęwa I)	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2017	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	0,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Podgórnej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	14 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku Brzezia	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	480 000,00
0,00	700 000,00
0,00	1 656 000,00
0,00	23 234 000,00
0,00	2 070 000,00

0,00	2 500 000,00
0,00	2 600 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	5 014 000,00
0,00	2 000 000,00

0,00	150 000,00
0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	550 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	2 803 084,00	600 000,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2016	1 260 000,00	500 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	1 437 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	350 000,00
0,00	2 100 000,00
0,00	1 200 000,00
0,00	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

GRZEGOŻ SKOTUJSKI