

Uchwała Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 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, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2015 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

§ 2. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do zaciągania zobowiązań:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIII/500/13 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2015 – 2023. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Prognozę kwoty długu, która stanowi część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

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

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015 – 2023 przyjęto w 2015 r. dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2015 r., natomiast na lata 2016 – 2023 opierano się na danych historycznych a także danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji z uwzględnieniem możliwych do przewidzenia zmian mogących pojawić się w przyszłości.

Od 2016 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych wzrost o 2,5% w każdym roku prognozy,
- 3) pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- 4) podatku od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- 5) podatku od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- 6) tytułu sprzedaży majątku wpływy maleją od 2017 r., ponieważ trudno określić jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży, tylko w 2016 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży hotelu (sprzedaż przesunięto z 2015 r. na 2016 r., z uwagi na zmianę czasu trwania dzierżawy),
- 7) dotacji z budżetu państwa na poziomie 2015 r.
- 8) wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów na podstawie wpływów z ostatnich 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 lat powiększonych średnio o 1%,
- 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 lat z uwzględnieniem potrzeb i zmian mogących pojawić się w przyszłości,
- e) wydatki na obsługę długu skalkulowano, biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych,

W 2018 r. przypada całkowita spłata kredytu poręczonego przez gminę dla ZWiK, co przekłada się na spadek planowanych wydatków bieżących w 2019 r.

3) w zakresie wydatków majątkowych wielkości wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

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

Od 1 stycznia 2014 r. organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym i każdym następnym relacja spłaty kredytów oraz potencjalnych spłat

wynikających z udzielonych poręczeń do planowanych dochodów ogółem przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

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

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

W porównaniu do wieloletnich przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 - 2023 pojawiły się następujące zmiany:

- 3) Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Dręczewo - zmieniono treść zadania na Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II). W 2015 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji, natomiast realizację zadania przesunięto na lata 2016 – 2017,
- 4) Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu - realizację zadania przesunięto na lata 2016 – 2017,
- 5) Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu – realizację zadania przesunięto na lata 2016 – 2017,
- 6) Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II – realizację zadania przesunięto na lata 2017 – 2019,
- 7) Budowa ul. Spacerowej w Kunowie – wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej,
- 8) Rozbudowa Ratusza - wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej,
- 9) Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
- 10) Budowa systemu monitoringu wizyjnego – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
- 11) Przebudowa i budowa chodnika na ciąg pieszo-rowerowy z Gostynia do Kunowa w ciągu ul. Poznańskiej – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
- 12) Przebudowa ul. Sportowej wraz z oświetleniem - dopisano do wieloletniej prognozy finansowej
- 13) Budowa drogi wraz z oświetleniem i kanalizacją deszczową w ul. Wandy Modlibowskiej i budowa kanalizacji deszczowej w ul. Zygmunta Psarskiego - dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
- 14) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - dopisano do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/20/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30.12.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:					w tym:		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									
Lp	1																				
Formuła	[1·1]+[1.2]																				
2015	76 268 142,00	74 408 142,00	19 942 716,00	2 700 000,00	2 700 000,00	21 819 454,00	16 237 504,00	17 720 185,00	9 051 601,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2016	77 653 023,00	76 643 023,00	19 729 570,00	2 700 000,00	2 700 000,00	22 288 913,00	16 643 442,00	18 074 569,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00
2017	78 053 828,00	78 043 828,00	20 124 161,00	2 700 000,00	2 700 000,00	22 731 071,00	17 059 527,00	18 436 081,00	10 065 540,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2018	79 278 879,00	79 268 879,00	20 526 644,00	2 700 000,00	2 700 000,00	23 182 036,00	17 486 015,00	18 804 803,00	10 067 679,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2019	80 528 770,00	80 518 770,00	20 937 177,00	2 700 000,00	2 700 000,00	23 643 952,00	17 923 166,00	19 180 899,00	10 069 679,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2020	81 808 459,00	81 798 459,00	21 355 921,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 371 246,00	19 564 517,00	10 071 679,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2021	83 115 147,00	83 105 147,00	21 783 039,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 118 383,00	18 830 526,00	19 955 808,00	10 073 822,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2022	84 450 557,00	84 440 557,00	22 218 700,00	2 700 000,00	2 700 000,00	24 604 135,00	19 301 289,00	20 354 924,00	10 075 822,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
2023	85 815 377,00	85 805 377,00	22 663 074,00	2 700 000,00	2 700 000,00	25 102 067,00	19 783 822,00	20 762 023,00	10 077 822,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00

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	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1	2.1.1.1		2.1.2 na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczającego na świadczenia zdrowotne świadczenia w wysokości świadczeń nie podlegających refundacji z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.3 wydatki na obsługę długu ^x	2.1.3.1 odssetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		2.1.3.1.1 odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	2.1.3.1.2 odssetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
													2.1.1.1	2.1.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2						
Formuła	[2.1] + [2.2]															
2015	77 553 178,00	68 687 769,92	700 266,00	0,00	0,00	774 866,00	744 866,00	0,00	0,00	8 865 408,08						
2016	78 641 959,00	70 641 489,00	684 016,00	0,00	0,00	807 188,00	777 188,00	0,00	0,00	8 000 470,00						
2017	79 342 770,00	71 387 835,00	667 767,00	0,00	0,00	873 910,00	843 910,00	0,00	0,00	7 954 935,00						
2018	74 878 879,00	72 189 240,00	925 334,00	0,00	0,00	892 295,00	862 295,00	0,00	0,00	2 689 639,00						
2019	76 428 770,00	71 788 338,00	91 591,00	0,00	0,00	733 671,00	703 671,00	0,00	0,00	4 640 432,00						
2020	77 738 415,00	72 678 581,00	152 766,00	0,00	0,00	592 469,00	562 469,00	0,00	0,00	5 059 834,00						
2021	79 115 147,00	73 630 788,00	152 766,00	0,00	0,00	442 143,00	412 143,00	0,00	0,00	5 484 359,00						
2022	80 354 457,00	74 595 376,00	152 766,00	0,00	0,00	281 508,00	251 508,00	0,00	0,00	5 759 081,00						
2023	82 015 377,00	75 486 189,00	113 823,00	0,00	0,00	113 983,00	83 983,00	0,00	0,00	6 529 188,00						

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ x
				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		
Lp	3	4	4.1	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	-1 285 036,00	4 996 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 996 100,00	1 285 036,00	0,00	0,00
2016	-988 936,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	988 936,00	0,00	0,00
2017	-1 288 942,00	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	1 288 942,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 070 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	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
2017	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 100 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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
2022	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

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	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	22 188 266,00	0,00	5 720 372,08	5 720 372,08
2016	23 177 202,00	0,00	6 001 534,00	6 001 534,00
2017	24 466 144,00	0,00	6 655 993,00	6 655 993,00
2018	20 066 144,00	0,00	7 079 639,00	7 079 639,00
2019	15 966 144,00	0,00	8 730 432,00	8 730 432,00
2020	11 896 100,00	0,00	9 119 878,00	9 119 878,00
2021	7 896 100,00	0,00	9 474 359,00	9 474 359,00
2022	3 800 000,00	0,00	9 845 181,00	9 845 181,00
2023	0,00	0,00	10 319 188,00	10 319 188,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia 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 wezwania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań współfinansowanego przez jednostkę 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 wezwania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększeniu o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoczesny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyformowaniu w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyformowaniu w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wezwania do spłaty przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyformowaniu w oparciu o plan z kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (17.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (3.00)}{(1)} \cdot 100\%$	$\frac{(11.1) - (15.1) + (17.1) - (2.1) - (2.2) - (2.3) - (2.4) - (2.5) - (2.6) - (2.7) - (2.8) - (2.9) - (2.10) - (2.11) - (2.12) - (2.13) - (2.14) - (2.15) - (2.16) - (2.17) - (2.18) - (2.19) - (2.20) - (2.21) - (2.22) - (2.23) - (2.24) - (2.25) - (2.26) - (2.27) - (2.28) - (2.29) - (2.30) - (2.31) - (2.32) - (2.33) - (2.34) - (2.35) - (2.36) - (2.37) - (2.38) - (2.39) - (2.40) - (2.41) - (2.42) - (2.43) - (2.44) - (2.45) - (2.46) - (2.47) - (2.48) - (2.49) - (2.50) - (2.51) - (2.52) - (2.53) - (2.54) - (2.55) - (2.56) - (2.57) - (2.58) - (2.59) - (2.60) - (2.61) - (2.62) - (2.63) - (2.64) - (2.65) - (2.66) - (2.67) - (2.68) - (2.69) - (2.70) - (2.71) - (2.72) - (2.73) - (2.74) - (2.75) - (2.76) - (2.77) - (2.78) - (2.79) - (2.80) - (2.81) - (2.82) - (2.83) - (2.84) - (2.85) - (2.86) - (2.87) - (2.88) - (2.89) - (2.90) - (2.91) - (2.92) - (2.93) - (2.94) - (2.95) - (2.96) - (2.97) - (2.98) - (2.99) - (3.00)}{(1)} \cdot 100\%$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6.1] - [9.4]
2015	6,76%	0,00	6,76%	9,93%	12,33%	12,21%	TAK	TAK	
2016	7,05%	0,00	7,05%	9,02%	10,78%	10,66%	TAK	TAK	
2017	7,33%	0,00	7,33%	8,53%	9,35%	9,23%	TAK	TAK	
2018	7,80%	0,00	7,80%	8,93%	9,16%	9,16%	TAK	TAK	
2019	6,08%	0,00	6,08%	10,84%	8,83%	8,83%	TAK	TAK	
2020	5,85%	0,00	5,85%	11,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK	
2021	5,49%	0,00	5,49%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK	
2022	5,33%	0,00	5,33%	11,66%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
2023	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ 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]					
2015	0,00	0,00	31 890 523,00	5 949 629,00	5 826 000,00	842 000,00	4 984 000,00	4 864 000,00	2 736 458,08	560 000,00
2016	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	7 980 700,00	30 700,00	7 950 000,00	7 950 000,00	50 470,00	0,00
2017	0,00	0,00	33 586 995,00	6 639 228,00	7 650 000,00	0,00	7 650 000,00	7 550 000,00	404 935,00	0,00
2018	4 400 000,00	4 400 000,00	33 936 857,00	6 840 669,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 689 639,00	0,00
2019	4 100 000,00	4 100 000,00	34 180 654,00	6 934 790,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 140 432,00	0,00
2020	4 070 044,00	4 070 044,00	34 416 942,00	7 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 059 834,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	35 222 103,00	7 346 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 484 359,00	0,00
2022	4 096 100,00	4 096 100,00	35 826 223,00	7 615 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 759 081,00	0,00
2023	3 800 000,00	3 800 000,00	36 280 776,00	7 820 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 188,00	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.

Wyszczególnienie	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:		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 ¹⁴⁾	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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		
LP	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formuła										
2015	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, 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	w tym:		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 powołanego 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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona 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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 711 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 411 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 188 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z zadaniem współfinansowanego 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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 określającej 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach 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. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
Grzegorz Skonupski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr IIII/20/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30.12.2014 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)				25 202 285,00	5 826 000,00	7 980 700,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.a	- wydatki bieżące				872 700,00	842 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 329 585,00	4 984 000,00	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				25 202 285,00	5 826 000,00	7 980 700,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				872 700,00	842 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	GOSTYŃ	2014	2016	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	2014	2015	235 500,00	235 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	16 442 700,00
0,00	872 700,00
0,00	15 570 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	16 442 700,00
0,00	872 700,00
0,00	79 000,00
0,00	235 500,00

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
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 329 585,00	7 950 000,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzczęwa II)	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	2 070 000,00	70 000,00	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	2 525 461,00	0,00	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	2 600 000,00	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00	
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	3 060 000,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	5 123 040,00	14 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	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	2 051 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odwodnienia terenu z ul. Gómej w kierunku Brzezia	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	850 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	400 000,00	200 000,00	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	900 000,00	0,00	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

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	558 200,00
0,00	15 570 000,00
0,00	2 070 000,00

0,00	0,00
0,00	2 600 000,00
0,00	3 000 000,00
0,00	0,00
0,00	2 000 000,00

0,00	150 000,00
0,00	850 000,00
0,00	200 000,00
0,00	2 100 000,00
0,00	1 200 000,00

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						
1.3.2.12	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	1 400 000,00

PRZEWODNICZĄCY RASY

Grzegorz Skonupski