

Zarządzenie Nr 846/2014

Burmistrza Gostynia

z dnia 14 listopada 2014 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015-2023

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015-2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2.1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2015-2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

/-/ mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 846/2014
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2014 r.

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

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 uchwała się, co następuje:

§ 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. 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.

Opracowała: Hanna Marcinkowska

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia w dniu 14 listopada 2014 r.

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 2015 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,
 - b) pozostałych podatków i opłat lokalnych zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
 - c) podatku od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
 - d) podatku od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
 - e) 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),
 - f) dotacji z budżetu państwa na poziomie 2015 r.
 - g) 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 odpłaty emerytalne i narady 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.

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

1. Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Dręczewo – w 2015 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji, natomiast realizację zadania przesunięto na lata 2016-2017,
2. Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu – realizację zadania przesunięto na lata 2016-2017,
3. Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu – realizację zadania przesunięto na lata 2016-2017,
4. Budowa drogi od ul. Ogrodowej do ul. Jana Pawła II – realizację zadania przesunięto na lata 2017-2019,
5. Budowa ul. Spacerowej w Kunowie – wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej,
6. Rozbudowa Ratusza – wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej,

7. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
8. Budowa systemu monitoringu wizyjnego – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
9. Przebudowa części chodnika w ul. Poznańskiej – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej,
10. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – dopisano do wieloletniej prognozy finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2					
						podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości										
Lp	1																
Formuła	[1.1]·[1.2]																
2015	76 293 142,00	19 842 716,00	2 700 000,00	21 819 454,00	16 237 504,00	17 720 185,00	9 076 601,00	1 860 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00						
2016	77 653 023,00	19 729 570,00	2 700 000,00	22 268 913,00	16 843 442,00	18 074 589,00	10 063 540,00	1 010 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00						
2017	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
2018	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
2019	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
2020	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
2021	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00						
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	10 000,00	0,00	0,00						
2023	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	10 000,00	0,00	0,00						

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 późn. 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	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x
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	-1 500 086,00	5 511 150,00	0,00	0,00	515 050,00	0,00	4 996 100,00	1 500 086,00	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	4 370 044,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	z tego:				
				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	5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	5.1.1.3 kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
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	4 011 064,00	4 011 064,00	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	4 370 044,00	4 370 044,00	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 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] - [5.1] - [6.1.2b]
2015	22 488 266,00	0,00	5 756 372,08	6 271 422,08
2016	23 477 202,00	0,00	5 901 534,00	5 901 534,00
2017	24 766 144,00	0,00	6 655 993,00	6 655 993,00
2018	20 366 144,00	0,00	7 079 639,00	7 079 639,00
2019	16 266 144,00	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											
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dotyczący za sprawozdany miesiąc oraz o planowane wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń o obciążeniu z planu 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	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, o wykonaniu roku poprzedzającego rok budżetowy	
											9.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.2) + (5.2) / (1)$			$(1.1) + (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) / (1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20) + (1.1.21) + (1.1.22) + (1.1.23) + (1.1.24) + (1.1.25) + (1.1.26) + (1.1.27) + (1.1.28) + (1.1.29) + (1.1.30) + (1.1.31) + (1.1.32) + (1.1.33) + (1.1.34) + (1.1.35) + (1.1.36) + (1.1.37) + (1.1.38) + (1.1.39) + (1.1.40) + (1.1.41) + (1.1.42) + (1.1.43) + (1.1.44) + (1.1.45) + (1.1.46) + (1.1.47) + (1.1.48) + (1.1.49) + (1.1.50) + (1.1.51) + (1.1.52) + (1.1.53) + (1.1.54) + (1.1.55) + (1.1.56) + (1.1.57) + (1.1.58) + (1.1.59) + (1.1.60) + (1.1.61) + (1.1.62) + (1.1.63) + (1.1.64) + (1.1.65) + (1.1.66) + (1.1.67) + (1.1.68) + (1.1.69) + (1.1.70) + (1.1.71) + (1.1.72) + (1.1.73) + (1.1.74) + (1.1.75) + (1.1.76) + (1.1.77) + (1.1.78) + (1.1.79) + (1.1.80) + (1.1.81) + (1.1.82) + (1.1.83) + (1.1.84) + (1.1.85) + (1.1.86) + (1.1.87) + (1.1.88) + (1.1.89) + (1.1.90) + (1.1.91) + (1.1.92) + (1.1.93) + (1.1.94) + (1.1.95) + (1.1.96) + (1.1.97) + (1.1.98) + (1.1.99) + (1.1.100)$						
2015	7,15%	7,15%	0,00	7,15%	9,97%	12,33%	12,33%	TAK	TAK		
2016	7,06%	7,06%	0,00	7,06%	8,89%	10,80%	10,80%	TAK	TAK		
2017	7,35%	7,35%	0,00	7,35%	9,32%	9,32%	9,32%	TAK	TAK		
2018	7,82%	7,82%	0,00	7,82%	8,93%	9,13%	9,13%	TAK	TAK		
2019	6,09%	6,09%	0,00	6,09%	10,84%	8,78%	8,78%	TAK	TAK		
2020	6,22%	6,22%	0,00	6,22%	11,15%	9,43%	9,43%	TAK	TAK		
2021	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	11,40%	10,31%	10,31%	TAK	TAK		
2022	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	11,66%	11,13%	11,13%	TAK	TAK		
2023	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybrany „11” 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 majątkowe	Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	31 936 441,00	5 959 829,00	2 612 000,00	842 000,00	1 770 000,00	1 650 000,00	7 466 458,08	560 000,00	
2016	0,00	0,00	33 099 398,00	6 340 019,00	7 780 700,00	30 700,00	7 750 000,00	7 750 000,00	150 470,00	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	4 370 044,00	4 370 044,00	34 416 942,00	7 073 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 759 834,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	35 222 103,00	7 348 411,00	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 programu - 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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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										
Formuła										
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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⁾	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5									12.5.1
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	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	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 publiczny... -Klasyfikacji opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
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	... uzupełniająca o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
	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	splata 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 x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2015	3 411 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 811 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 611 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 099 429,00	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 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 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 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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

kwoty w
zł

Lp.	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)									
1.a	- wydatki bieżące				21 700 285,00	2 612 000,00	7 780 700,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				872 700,00	842 000,00	30 700,00	0,00	0,00	0,00
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 partnerswa 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. i 1.2.) z tego				21 700 285,00	2 612 000,00	7 780 700,00	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 Gostyni	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	20 542 700,00
0,00	872 700,00
0,00	19 670 000,00
0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	20 542 700,00
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				20 827 585,00	1 770 000,00	7 750 000,00	7 650 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drzędzewo	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	2 070 000,00	70 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 250 000,00	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	0,00	100 000,00	1 000 000,00	1 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi od ul. Podgórnego do ul. Wfelpolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	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	5 109 040,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa odwodnienia terenu z ul. Górnej w kierunku Brzezia	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa systemu monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2015	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa części chodnika w 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
1.3.2.10	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	700 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	558 200,00
0,00	19 670 000,00
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	5 000 000,00
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