

Zarządzenie Nr 649/2013

Burmistrza Gostynia

z dnia 14 listopada 2013 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023

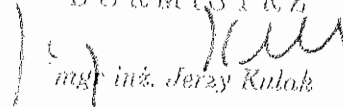
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Burmistrz zarządza się, co następuje :

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 - 2023 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. 1. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 649/2013
Burmistrza Gostynia
z dnia 14 listopada 2013 r.

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2013 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 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 2014 – 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,
- 1) 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 XXIII/380/12 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 21 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2013 – 2023.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2014 – 2023

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2014 – 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 2014 – 2023 przyjęto w roku 2014 dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2014 r., natomiast na lata 2015 – 2023 opierano się na danych historycznych oraz danych makroekonomicznych w zakresie kształtowania się wskaźników inflacji.

Od 2015 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatków i opłat lokalnych zaplanowano wzrost o 2,5 % w każdym roku prognozy,
- b) podatku od osób fizycznych oraz subwencji zaplanowano wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- c) podatku od osób prawnych i pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat,
- d) tytułu sprzedaży majątku wpływy maleją od 2016 r., ponieważ trudno określić, jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży, tylko w 2015 r. zaplanowano wpływy ze sprzedaży hotelu,
- e) dotacji z budżetu państwa, wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów na podstawie wpływów z ostatnich 3 lat. Od 2015 r. widoczny jest wzrost dotacji z budżetu państwa, ponieważ zaplanowana została dotacja na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. W 2014 r. dotacja ta zostanie przyjęta do budżetu w trakcie trwania roku budżetowego, ponieważ w informacji o przyjętych w projekcie ustawy budżetowej kwotach dotacji środki te nie zostały zawarte.

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 nagrody jubileuszowe,
- b) energię zaplanowano na podstawie kształtowania się wykonanych wydatków z ostatnich 3 lat powiększonych o 1,5%,
- c) rezerwy zaplanowano na podstawie wymogów ustawowych z uwzględnieniem rezerwy z tytułu udzielonych poręczeń,
- d) pozostałe wydatki bieżące zaplanowano na podstawie kształtowania się wydatków z ostatnich 3 lat,

- e) wydatki na obsługę długu skalkulowano biorąc pod uwagę wysokość planowanego kredytu i stóp procentowych,
- 3) w zakresie wydatków majątkowych wielkości wynikają z zaplanowanych przedsięwzięć oraz możliwości finansowych z uwzględnieniem spłaty zobowiązań i zrównoważenia budżetu.

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 2013 - 2023 pojawiły się następujące zmiany.

1. Budowa ul. Górnej – zmieniono wartość nakładów do poniesienia w 2014 r.
2. Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie – zmieniono wartość nakładów do poniesienia w 2014 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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	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	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]										
2014	76 482 110,00	72 967 110,00	20 507 707,00	2 500 000,00	21 794 370,00	16 171 622,00	16 686 932,00	7 899 349,00	3 515 000,00	3 200 000,00	300 000,00
2015	77 554 318,00	75 945 318,00	20 917 861,00	2 500 000,00	22 130 005,00	16 581 237,00	17 020 670,00	9 812 913,00	1 609 000,00	1 584 000,00	0,00
2016	77 365 640,00	77 350 640,00	21 336 218,00	2 500 000,00	22 575 642,00	16 984 018,00	17 361 083,00	9 814 675,00	15 000,00	0,00	0,00
2017	78 594 560,00	78 579 560,00	21 762 942,00	2 500 000,00	23 027 482,00	17 396 668,00	17 706 304,00	9 816 479,00	15 000,00	0,00	0,00
2018	79 827 849,00	79 812 849,00	22 198 201,00	2 500 000,00	23 468 897,00	17 820 040,00	18 062 470,00	9 818 326,00	15 000,00	0,00	0,00
2019	81 105 174,00	81 090 174,00	22 642 165,00	2 500 000,00	23 937 318,00	18 253 791,00	18 423 719,00	9 820 218,00	15 000,00	0,00	0,00
2020	82 406 390,00	82 391 390,00	23 095 008,00	2 500 000,00	24 413 886,00	18 698 386,00	18 792 193,00	9 822 155,00	15 000,00	0,00	0,00
2021	83 732 931,00	83 717 931,00	23 556 908,00	2 500 000,00	24 899 261,00	19 154 096,00	19 168 037,00	9 824 138,00	15 000,00	0,00	0,00
2022	85 091 750,00	85 076 750,00	24 028 046,00	2 500 000,00	25 399 716,00	19 621 198,00	19 551 397,00	9 826 169,00	15 000,00	0,00	0,00
2023	86 479 097,00	86 464 097,00	24 508 607,00	2 500 000,00	25 911 746,00	20 099 978,00	19 942 424,00	9 828 249,00	15 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatkii ogółem	z tego:							Wynik budżetu	
		Wydatkii bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			wydatkii na obsługę długu	odsetkii i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		Wydatkii majątkowe
				gwarancjii i poręczeń z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 245 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. (U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1	2.1.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
2014	75 911 757,00	68 253 547,00	692 656,00	0,00	0,00	1 240 807,00	1 190 807,00	7 658 210,00	570 353,00	
2015	75 043 254,00	70 324 513,00	700 266,00	0,00	0,00	1 071 417,00	1 021 417,00	4 718 741,00	2 511 064,00	
2016	78 654 576,00	70 776 683,00	684 016,00	0,00	0,00	1 096 717,00	1 046 717,00	8 077 893,00	-1 488 936,00	
2017	74 883 502,00	71 090 349,00	667 767,00	0,00	0,00	929 775,00	879 775,00	3 793 153,00	3 711 058,00	
2018	76 227 849,00	71 902 301,00	925 334,00	0,00	0,00	747 938,00	697 938,00	4 325 548,00	3 600 000,00	
2019	76 905 174,00	71 406 106,00	91 591,00	0,00	0,00	504 762,00	504 762,00	5 499 068,00	4 200 000,00	
2020	78 106 961,00	72 750 549,00	152 766,00	0,00	0,00	295 770,00	295 770,00	5 356 412,00	4 299 429,00	
2021	79 290 876,00	73 161 287,00	152 766,00	0,00	0,00	117 675,00	117 675,00	6 129 589,00	4 442 055,00	
2022	82 371 135,00	73 989 457,00	152 766,00	0,00	0,00	13 926,00	13 926,00	8 381 678,00	2 720 615,00	
2023	85 679 097,00	74 700 917,00	113 823,00	0,00	0,00	44 848,00	44 848,00	10 976 180,00	800 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:			
			na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
2014	3 801 711,00	0,00	0,00	731 096,00	0,00	3 070 615,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	1 488 936,00	0,00	0,00
2017	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		z tego:		w tym:			6	6.1	6.2					6.3
		5	5.1	5.1.1	5.1.1.1									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]							[6]/[1]	([6]-[6.1])/[1]					
2014	4 372 064,00	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	24 795 285,00	0,00	32,42%	32,42%	0,00				
2015	4 311 064,00	4 311 064,00	0,00	0,00	0,00	22 284 221,00	0,00	28,73%	28,73%	0,00				
2016	3 211 064,00	3 211 064,00	0,00	0,00	0,00	23 773 157,00	0,00	30,73%	30,73%	0,00				
2017	4 211 058,00	4 211 058,00	0,00	0,00	0,00	20 082 098,00	0,00	25,53%	25,53%	0,00				
2018	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 462 098,00	0,00	20,62%	20,62%	0,00				
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 262 098,00	0,00	15,12%	15,12%	0,00				
2020	4 299 429,00	4 299 429,00	0,00	0,00	0,00	7 962 670,00	0,00	9,66%	9,66%	0,00				
2021	4 442 055,00	4 442 055,00	0,00	0,00	0,00	3 520 615,00	0,00	4,20%	4,20%	0,00				
2022	2 720 615,00	2 720 615,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,94%	0,94%	0,00				
2023	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Lp	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, o której mowa w art. 242, ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu wyliczeń określonych w pkt 5.1.1., o wykonaniu w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1	
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$
2014	4 713 563,00	5 444 659,00	8,18%	X	8,18%	8,18%	0,00	8,18%	13,37%	9,71	9,8	9,8.1	[9.6] - [9.7]
2015	5 620 805,00	5 620 805,00	7,78%	X	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	11,83%	8,30%	TAK	TAK	TAK
2016	6 573 957,00	6 573 957,00	6,39%	X	6,39%	6,39%	0,00	6,39%	10,08%	6,55%	TAK	TAK	TAK
2017	7 489 211,00	7 489 211,00	7,33%	X	7,33%	7,33%	0,00	7,33%	9,38%	9,38%	TAK	TAK	TAK
2018	7 910 548,00	7 910 548,00	7,42%	X	7,42%	7,42%	0,00	7,42%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	TAK
2019	9 684 068,00	9 684 068,00	5,91%	X	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,31%	9,31%	TAK	TAK	TAK
2020	9 640 841,00	9 640 841,00	5,76%	X	5,76%	5,76%	0,00	5,76%	10,46%	10,46%	TAK	TAK	TAK
2021	10 556 644,00	10 556 644,00	5,63%	X	5,63%	5,63%	0,00	5,63%	11,18%	11,18%	TAK	TAK	TAK
2022	11 087 293,00	11 087 293,00	3,39%	X	3,39%	3,39%	0,00	3,39%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	TAK
2023	11 763 180,00	11 763 180,00	1,11%	X	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	12,45%	12,45%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki, bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
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]						
2014	570 353,00	570 353,00	31 194 849,00	6 153 757,00	3 550 000,00	400 000,00	3 150 000,00	3 500 000,00	4 158 210,00	360 000,00	
2015	2 511 064,00	0,00	31 947 734,00	6 580 292,00	4 710 000,00	0,00	4 710 000,00	3 650 000,00	1 068 741,00	0,00	
2016	0,00	0,00	32 669 817,00	7 061 858,00	7 750 000,00	0,00	7 750 000,00	7 650 000,00	427 893,00	0,00	
2017	3 711 058,00	3 711 058,00	32 974 019,00	7 072 488,00	3 363 000,00	0,00	3 363 000,00	3 363 000,00	430 153,00	0,00	
2018	3 600 000,00	3 600 000,00	32 911 470,00	7 189 208,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	325 548,00	0,00	
2019	4 200 000,00	4 200 000,00	33 390 245,00	7 273 676,00	3 700 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	1 799 068,00	0,00	
2020	4 299 429,00	4 299 429,00	34 101 179,00	7 541 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 356 412,00	0,00	
2021	4 442 055,00	4 442 055,00	34 330 131,00	7 811 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 129 589,00	0,00	
2022	2 720 615,00	2 720 615,00	34 790 467,00	8 017 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 381 678,00	0,00	
2023	800 000,00	800 000,00	34 998 472,00	8 115 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 978 180,00	0,00	

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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	12.2									
Lp																				
Formuła																				
2014	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
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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Formuła	Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
		12.4	12.4.1	12.4.2	13.1		13.2	13.3								13.4
2014		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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	4 372 064,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 911 064,00	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	3 811 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 199 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 092 055,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 577 507,00	3 550 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 005 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				27 571 807,00	3 150 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
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				28 577 507,00	3 550 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 005 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont świetlic wiejskich w Kosowie i Siemowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2014	1 005 700,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 571 807,00	3 150 000,00	4 710 000,00	7 750 000,00	3 363 000,00	4 000 000,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Nad Kanią z węzłem Drżęczewo	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2016	2 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
3 700 000,00	0,00	27 033 000,00
0,00	0,00	400 000,00
3 700 000,00	0,00	26 633 000,00
0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
3 700 000,00	0,00	27 033 000,00
0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	400 000,00
3 700 000,00	0,00	26 633 000,00
0,00	0,00	2 000 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Heiszyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2016	2 522 183,00	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	2016	2018	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. Podgórznej do ul. Wielkopolskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	3 060 000,00	0,00	60 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2016	5 099 040,00	0,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2016	850 000,00	50 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ul. Górnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2007	2014	3 788 592,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Spacerowej w Kunowie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	1 366 075,00	0,00	0,00	0,00	1 363 000,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa Ratusza -	Urząd Miejski w Gostyniu	2009	2019	6 285 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	2 600 000,00
0,00	0,00	3 060 000,00
0,00	0,00	5 000 000,00
0,00	0,00	850 000,00
0,00	0,00	3 100 000,00
0,00	0,00	1 323 000,00
3 700 000,00	0,00	6 200 000,00