

Uchwała Nr XXXVI/ /18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 lutego 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXIV/443/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018-2024 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2018-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”

2) § 2 otrzymuje brzmienie:

” § 2. 1. 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.

2. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.”

3) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2018-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć wieloletnich otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Projekt przygotowała:

Hanna Marcinkowska

Opiniuje pod względem prawnym:

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia

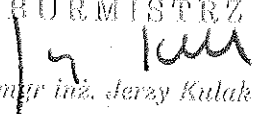
w dniu 19.01.2018

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2018 r. do wartości wynikających ze zmian uchwały budżetowej na 2018 r. W prognozie na 2019 r. zmiany związane są z wprowadzonym przedsięwzięciem pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Wartości w poz. 12.3 i 12.4 zał. Nr 1 obejmują środki pochodzące z dofinansowania oraz wydatki niekwalifikowalne, finansowane ze środków własnych gminy.

Wprowadzono do załącznika Nr 2 przedsięwzięcie pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na lata 2018 – 2019 w wielkościach odpowiednio 55 100 zł i 47 900 zł.

BURMISTRZ

mgr inż. Jerzy Kulak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVI
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 lutego 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2018	111 912 311,59	106 502 185,21	28 598 420,00	2 500 000,00	24 121 183,00	18 054 824,00	19 127 162,00	28 506 825,21	5 410 126,38	1 000 000,00	4 395 126,38
2019	108 068 193,00	107 043 193,00	29 170 388,00	2 550 000,00	24 557 648,00	18 506 195,00	19 509 706,00	27 408 068,00	1 025 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	108 522 374,00	108 497 374,00	29 753 796,00	2 601 000,00	24 991 904,00	18 968 849,00	19 899 900,00	27 409 645,00	25 000,00	0,00	0,00
2021	110 078 690,00	110 053 690,00	30 348 872,00	2 653 020,00	25 498 669,00	19 443 071,00	20 297 898,00	27 411 253,00	25 000,00	0,00	0,00
2022	111 626 965,50	111 601 965,50	30 955 849,00	2 706 080,00	25 979 516,00	19 929 147,00	20 703 856,00	27 412 893,00	25 000,00	0,00	0,00
2023	113 221 548,75	113 196 548,75	31 547 966,00	2 760 202,00	26 484 717,00	20 427 376,00	21 117 933,00	27 414 566,00	25 000,00	0,00	0,00
2024	114 847 635,13	114 822 635,13	32 206 465,00	2 815 406,00	26 999 831,00	20 938 061,00	21 540 292,00	27 416 273,00	25 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto 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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
2018	113 028 665,48	97 588 234,56	833 743,00	0,00	0,00	313 519,00	288 519,00	0,00	0,00	15 440 430,92
2019	109 068 193,00	100 755 399,00	0,00	0,00	x	360 124,00	335 124,00	0,00	0,00	8 312 794,00
2020	107 433 075,00	101 900 424,00	0,00	0,00	x	389 286,00	364 286,00	0,00	0,00	5 532 651,00
2021	106 078 690,00	100 779 902,00	0,00	0,00	x	320 083,00	320 083,00	0,00	0,00	5 298 788,00
2022	107 730 865,50	101 558 010,00	0,00	0,00	x	217 652,00	217 652,00	0,00	0,00	6 172 855,50
2023	109 334 072,75	102 218 130,00	0,00	0,00	x	104 824,00	104 824,00	0,00	0,00	7 115 942,75
2024	113 347 635,13	103 436 504,00	0,00	0,00	x	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	9 911 131,13

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego: --							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-1 116 353,89	5 016 353,89	0,00	0,00	1 428 877,89	1 116 353,89	3 587 476,00	0,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 089 299,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 887 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	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 oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 875,00	0,00	8 913 950,65	10 342 828,54
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 372 875,00	0,00	6 287 794,00	6 287 794,00
2020	4 089 299,00	4 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 576,00	0,00	6 596 950,00	6 596 950,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 283 576,00	0,00	9 273 788,00	9 273 788,00
2022	3 896 100,00	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 387 476,00	0,00	10 043 955,50	10 043 955,50
2023	3 887 476,00	3 887 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	10 978 418,75	10 978 418,75
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 386 131,13	11 386 131,13

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. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenia 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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 ^x	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,86%	13,57%	13,44%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,82%	12,81%	12,69%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,08%	9,76%	9,63%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,42%	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,00%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,70%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	9,91%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	39 361 228,96	7 895 979,46	12 451 930,30	1 924 070,38	10 527 859,92	10 527 859,92	2 433 917,00	1 568 654,00
2019	0,00	0,00	39 912 973,00	7 659 659,00	8 185 516,88	185 516,88	8 000 000,00	7 300 000,00	312 794,00	700 000,00
2020	1 089 299,00	1 089 299,00	41 459 856,00	7 302 382,00	5 120 174,33	20 174,33	5 100 000,00	5 100 000,00	432 651,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	40 303 078,00	7 484 558,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 798 788,00	0,00
2022	3 896 100,00	3 896 100,00	41 104 226,00	7 648 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 855,50	0,00
2023	3 887 476,00	3 887 476,00	41 664 718,00	7 836 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 942,75	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	42 119 895,00	8 029 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 131,13	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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 bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	818 075,15	818 075,15	818 075,15	3 279 226,38	3 279 226,38	3 279 226,38	811 700,38	692 168,31	692 168,31
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 546,88	115 267,46	115 267,46
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 604,33	13 095,64	13 095,64
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
2024	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 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 zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	4 099 089,92	3 279 226,38	3 279 226,38	939 395,61	939 395,61	939 395,61	939 395,61	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	13 279,42	13 279,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 508,69	1 508,69	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
2024	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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	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 przejętych 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2024	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						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^x	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
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 596 100,00	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
2024	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8-9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 2
do uchwały Nr XXXVI/ 18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 1 lutego 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 515 625,00	12 451 930,30	8 185 516,88	5 120 174,33	3 500 000,00	25 116 223,50
1.a	- wydatki bieżące				2 510 384,00	1 924 070,38	185 516,88	20 174,33	0,00	1 759 723,50
1.b	- wydatki majątkowe				33 005 241,00	10 527 859,92	8 000 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	23 356 500,00
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:				6 590 397,00	4 910 790,30	128 546,88	14 604,33	0,00	1 464 653,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 097 889,00	811 700,38	128 546,88	14 604,33	0,00	661 923,50
1.1.1.1	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	413 205,50	149 776,88	128 546,88	14 604,33	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	684 683,50	661 923,50	0,00	0,00	0,00	661 923,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 492 508,00	4 099 089,92	0,00	0,00	0,00	802 730,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	5 359 175,00	3 965 756,92	0,00	0,00	0,00	669 397,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00
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:				28 925 228,00	7 541 140,00	8 056 970,00	5 105 570,00	3 500 000,00	23 651 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 412 495,00	1 112 370,00	56 970,00	5 570,00	0,00	1 097 800,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	30 795,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	13 900,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wadłowy na basen -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	544 800,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2019	103 000,00	55 100,00	47 900,00	0,00	0,00	103 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				27 512 733,00	6 428 770,00	8 000 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	22 553 770,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżęczewa II) -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2019	780 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	4 103 660,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2021	5 150 000,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 000 000,00
1.3.2.5	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	2 054 203,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Kosowie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	1 260 000,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.7	Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul. 1 Maja 1 -	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2019	3 099 630,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kottowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przedszkola na os. Pożegowo -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	6 403 014,00	3 553 770,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 253 770,00
1.3.2.14	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2021	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00