

Uchwała Nr XXXII/411/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 września 2017 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 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 2016 r. poz. 1870 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/316/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017-2024 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2017-2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

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

2) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2017-2024 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
/-/ Mirosław Żywicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024

Załącznik Nr 1

Wprowadzono zmiany w prognozie finansowej w 2017 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej. Zmiany w prognozie na lata 2018 - 2019 związane są z wprowadzeniem środków, jakie gmina otrzyma z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie pn. „Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej” oraz w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej.

Kwota 1 200 000 zł w poz. 12.4 zał. Nr 1 obejmuje środki pochodzące z dofinansowania oraz wydatki niekwalifikowalne, finansowane ze środków własnych gminy.

Załącznik Nr 2

1. Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- 1) Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu - okres realizacji 2017 – 2018. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji z terminem realizacji w 2018 r.
- 2) Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole - okres realizacji 2017 – 2018. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji z terminem realizacji w 2018 r.
- 3) Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie - okres realizacji 2017 – 2018. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji z terminem realizacji w 2018 r.
- 4) Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej Nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych - okres realizacji 2017 – 2018. Planowane jest zlecenie opracowania dokumentacji z terminem realizacji w 2018 r.

2. Dokonano zmniejszenia planu na 2017 r. na przedsięwzięciach:

- a) Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu - 10 000 zł,
- b) Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie - 55 000 zł,

c) Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 1 – 20 000 zł.

Dokonano zmian w limitach wydatków na przedsięwzięciu Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej oraz środki własne. Dofinansowanie FRKF wynosi 2 115 900 zł.

Zwiększenie limitów przedstawia się następująco: 2017 r. o 200 000 zł, 2018 r. o 4 253 770 zł i 2019 r. o 1 000 000 zł.

Uaktualniono dane w zakresie wielkości w kolumnach łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady

/-/ Mirosław Żywicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXII/411/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 września 2017 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	
2017	115 886 735,54	113 128 794,08	27 964 598,00	10 346 634,55	23 636 848,00	17 638 201,00	18 159 307,00	28 805 846,34	2 757 941,46	1 500 000,00	1 205 211,65	
2018	109 380 845,26	105 267 051,88	28 535 817,00	1 530 000,00	23 989 480,00	17 963 741,00	18 637 329,00	26 443 164,88	4 113 793,38	0,00	4 081 793,38	
2019	107 723 322,88	106 691 322,88	29 106 533,00	1 560 600,00	24 441 924,00	18 412 834,00	19 010 076,00	26 421 934,88	1 032 000,00	0,00	1 000 000,00	
2020	108 057 362,33	108 025 362,33	29 688 664,00	1 591 812,00	24 903 928,00	18 873 155,00	19 390 278,00	26 307 992,33	32 000,00	0,00	0,00	
2021	109 548 284,00	109 516 284,00	30 282 437,00	1 623 648,00	25 387 623,00	19 344 985,00	19 778 083,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00	
2022	111 062 328,00	111 030 328,00	30 888 086,00	1 656 121,00	25 869 057,00	19 828 609,00	20 173 644,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00	
2023	112 627 246,00	112 595 246,00	31 505 848,00	1 689 243,00	26 375 803,00	20 324 324,00	20 577 117,00	26 293 388,00	32 000,00	0,00	0,00	
2024	114 212 409,00	114 180 409,00	32 135 965,00	1 723 028,00	26 883 858,00	20 832 432,00	20 988 659,00	26 293 388,00	32 000,00	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 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 ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	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⁾		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
2017	116 623 056,54	97 717 945,42	576 176,00	0,00	0,00	440 325,00	410 328,00	0,00	0,00	18 905 111,12
2018	109 480 845,26	93 136 942,12	833 743,00	0,00	0,00	385 857,00	355 857,00	0,00	0,00	16 343 903,14
2019	106 723 322,88	93 440 255,31	0,00	0,00	x	359 932,00	329 932,00	0,00	0,00	13 283 067,57
2020	104 168 063,33	94 490 576,28	0,00	0,00	x	226 818,00	226 818,00	0,00	0,00	9 677 487,05
2021	106 548 284,00	95 735 744,76	0,00	0,00	x	150 531,00	150 531,00	0,00	0,00	10 812 539,24
2022	107 966 228,00	96 368 867,47	0,00	0,00	x	82 666,00	82 666,00	0,00	0,00	11 597 360,53
2023	110 127 246,00	97 207 826,87	0,00	0,00	x	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	12 919 419,13
2024	113 912 409,00	97 754 987,04	0,00	0,00	x	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	16 157 421,96

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 zaciągnięciem 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
2017	-736 321,00	4 747 379,00	0,00	0,00	4 747 379,00	736 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 889 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna 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						
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
2017	4 011 058,00	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 399,00	0,00	15 410 848,66	20 158 227,66
2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 399,00	0,00	12 130 109,76	12 130 109,76
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 785 399,00	0,00	13 251 067,57	13 251 067,57
2020	3 889 299,00	3 889 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 896 100,00	0,00	13 534 786,05	13 534 786,05
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 896 100,00	0,00	13 780 539,24	13 780 539,24
2022	3 096 100,00	3 096 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	14 661 460,53	14 661 460,53
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	15 387 419,13	15 387 419,13
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 425 421,96	16 425 421,96

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.

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

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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 przypadających do samorządu 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
2017	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	14,59%	11,37%	13,04%	TAK	TAK
2018	4,65%	4,65%	0,00	4,65%	11,09%	11,90%	13,57%	TAK	TAK
2019	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	12,30%	11,89%	13,56%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	12,53%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2021	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	12,58%	11,97%	11,97%	TAK	TAK
2022	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	13,20%	12,47%	12,47%	TAK	TAK
2023	2,24%	2,24%	0,00	2,24%	13,66%	12,77%	12,77%	TAK	TAK
2024	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	14,38%	13,15%	13,15%	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							
		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 12)	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
2017	0,00	0,00	36 185 970,91	6 884 819,44	11 514 501,41	1 294 501,41	10 220 000,00	10 035 000,00	5 872 329,12	2 283 782,00
2018	0,00	0,00	35 634 086,30	6 753 598,00	15 974 863,11	276 093,11	15 698 770,00	14 998 770,00	645 133,00	700 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	35 910 914,66	6 986 857,00	7 787 616,88	137 616,88	7 650 000,00	7 650 000,00	5 633 067,57	0,00
2020	3 889 299,00	3 889 299,00	36 526 043,10	7 203 605,00	3 520 174,33	20 174,33	3 500 000,00	3 500 000,00	6 177 487,05	0,00
2021	3 000 000,00	3 000 000,00	37 740 325,62	7 383 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 539,24	0,00
2022	3 096 100,00	3 096 100,00	38 123 386,24	7 548 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 360,53	0,00
2023	2 500 000,00	2 500 000,00	38 479 109,95	7 735 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919 419,13	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	38 611 854,79	7 928 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 421,96	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	w tym:	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:				finansowane środkami określonymi 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 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	
2017	161 217,41	148 792,26	148 792,26	800 000,00	800 000,00	0,00	166 277,41	148 792,26	148 792,26	
2018	149 776,88	134 304,31	134 304,31	3 165 893,38	3 165 893,38	0,00	149 776,88	134 304,31	134 304,31	
2019	128 546,88	115 267,46	115 267,46	0,00	0,00	0,00	128 546,88	115 267,46	115 267,46	
2020	14 604,33	13 095,64	13 095,64	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
2017	1 200 000,00	800 000,00	0,00	355 060,00	355 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 600 000,00	3 165 893,38	0,00	449 579,19	449 579,19	0,00	0,00	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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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
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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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
2017	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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). Automatische wylczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXXI/411/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 września 2017 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 460 416,73	11 514 501,41	15 974 863,11	7 787 616,88	3 520 174,33	30 407 224,23
1.a	- wydatki bieżące				1 936 247,73	1 294 501,41	276 093,11	137 616,88	20 174,33	620 314,73
1.b	- wydatki majątkowe				44 524 169,00	10 220 000,00	15 698 770,00	7 650 000,00	3 500 000,00	29 786 909,50
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:				5 342 623,50	1 366 277,41	3 749 776,88	128 546,88	14 604,33	4 047 565,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 205,50	166 277,41	149 776,88	128 546,88	14 604,33	439 755,50
1.1.1.1	Program rewitalizacji dla Gostynia	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	26 550,00
1.1.1.2	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	413 205,50	120 277,41	149 776,88	128 546,88	14 604,33	413 205,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 883 418,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 607 809,50
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	4 883 418,00	1 200 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	3 607 809,50
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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				41 117 793,23	10 148 224,00	12 225 086,23	7 659 070,00	3 505 570,00	26 359 659,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 477 042,23	1 128 224,00	126 316,23	9 070,00	5 570,00	180 559,23
1.3.1.1	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	81 302,00	21 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	280 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	125 046,23	60 000,00	63 846,23	0,00	0,00	123 846,23
1.3.1.4	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	30 795,00	6 800,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	1 230,00
1.3.1.5	Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	693 599,00	693 599,00	0,00	0,00	0,00	290,00
1.3.1.6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	252 400,00	252 400,00	0,00	0,00	0,00	41 293,00
1.3.1.7	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	13 900,00	3 500,00	6 900,00	3 500,00	0,00	13 900,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 640 751,00	9 020 000,00	12 098 770,00	7 650 000,00	3 500 000,00	26 179 100,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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 Drzeczewa II)	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	780 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa drogi od ul. Polnej do ul. Leszczyńskiej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2011	2017	5 669 020,00	1 415 000,00	0,00	0,00	0,00	39,00
1.3.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2017	2 553 660,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 783,00
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabińskiego i ul. Zygmunta Psarskiego -	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	1 969 576,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	45 854,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	1 050 000,00	50 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 002 030,00
1.3.2.6	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	5 150 000,00	150 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	5 001 785,00
1.3.2.7	Budowa chodnika i kanalizacji deszczowej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	879 290,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	17 241,00
1.3.2.8	Budowa zatok postojowych w strefie przemysłowej w Czachorowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	249 920,00	245 000,00	0,00	0,00	0,00	431,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	2 120 203,00	880 000,00	700 000,00	0,00	0,00	779 578,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	870 000,00	70 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	811 575,00
1.3.2.11	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	2018	5 099 630,00	2 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.3.2.12	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Zmiana pokrycia dachowego wraz z dociepleniem - Przedszkole Miejskie Nr 1	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	247 995,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	55 014,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola na os. Pożegowo -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.16	Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.17	Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.18	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	0,00	45 000,00	0,00	0,00	45 000,00
1.3.2.19	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	7 103 770,00	700 000,00	4 753 770,00	1 500 000,00	0,00	6 953 770,00
1.3.2.20	Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2012	2019	2 525 461,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2020	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.22	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

