

Zarządzenie Nr 633/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2017 r.

Urząd Miejski w Gostyniu
Rynek 2, 63-800 Gostyń
Wydział Organizacyjny
Biuro Rady Miejskiej

15.11.17r.

Roma Walczewska
Referent
ds. obsługi Rady Miejskiej

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na
lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Burmistrz zarządza się, co następuje:

§ 1. Postanawia się przyjąć projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024 w brzmieniu określonym w załączniku Nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024 podlega przedstawieniu Radzie Miejskiej w Gostyniu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie dniem podpisania.

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Jerzy Kulak

Załącznik Nr 1
do zarządzenia Nr 633/2017
Burmistrza Gostynia
z dnia 15 listopada 2017 r.

projekt

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej 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) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

Rada Miejska uchwala się, co następuje:

§ 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. 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 XXIII/316/16 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 – 2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Opracowała: Hanna Marcinkowska

Opiniuję pozytywnie pod względem prawnym

Projekt przyjęty przez Burmistrza Gostynia w dniu 15 listopada 2017 r.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na okres 2018 – 2024. Zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. W przypadku jednostki samorządu terytorialnego posiadającej zobowiązania prognozę kwoty długu stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

Prognoza została sporządzona możliwie realistycznie. Długi okres prognozy zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania wartości przyjętych w prognozie w odniesieniu do faktycznie uzyskanych wpływów.

Do opracowania wieloletniej prognozy finansowej na lata 2018 – 2024 przyjęto w 2018 r. dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2018 r., natomiast na lata 2019 – 2024 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 2019 r. przyjęto następujące założenia:

1) w zakresie dochodów z:

- a) podatku od nieruchomości, podatku rolnego oraz podatku od środków transportowych założono wzrost o 2,5% w każdym roku prognozy,
- b) opłat lokalnych - wpływy zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- c) podatku od osób fizycznych oraz prawnych a także subwencji założono wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- d) pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, dochody zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- e) tytułu sprzedaży majątku, wpływów od 2019 r. nie planowano, ponieważ trudno określić, jakie nieruchomości będą podlegać sprzedaży,
- f) dotacji z budżetu państwa wpływy zaplanowano na poziomie 2018 r.
- g) wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów, wpływy zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,

2) w zakresie wydatków bieżących na:

- a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu oraz odprawy emerytalne i narody jubileuszowe, Znaczny wzrost wynagrodzeń i pochodnych w 2020 r. to wynik zaplanowanych odpraw emerytalnych w jednostkach oświatowych oraz nagród jubileuszowych.
- 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 w poszczególnych latach 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 rat kredytowych oraz planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie spłaty rat przypadają w 2024 r.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych od 1 stycznia 2014 r. organ stanowiący nie może uchwalić budżetu:

1. w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki,
2. 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 pomniejszych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Jak widać w załączniku Nr 1 oba warunki zostają spełnione.

W załączniku Nr 2 przedstawiono wieloletnie przedsięwzięcia obejmujące wydatki bieżące i majątkowe.

W porównaniu do wieloletnich przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2017 - 2024 pojawiły się następujące zmiany:

1. Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 – zmieniono planowaną kwotę wydatków w 2018 r. oraz wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
2. Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych - zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
3. Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu – zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz zaplanowano w ramach przedsięwzięcia wydatki majątkowe w 2018 r.
4. Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa II) – zmieniono okres realizacji – przesunięto środki na 2019 r.
5. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa – zmieniono okres realizacji zadania. Zaplanowano środki na realizację zadania w latach 2018 - 2019 r. Zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
6. Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej – przesunięto termin realizacji zadania na 2019 r.
7. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – przesunięto termin realizacji zadania na lata 2020 – 2021. W 2018 r. zaplanowano środki na opracowanie dokumentacji.
8. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani – przesunięto termin realizacji zadania, środki finansowe z 2018 r. przeniesiono na 2019 r. Zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
9. Budowa remizy OSP w Kosowie – przesunięto termin realizacji zadania na lata 2019 – 2020 oraz zwiększono planowany koszt realizacji zadania. Zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
10. Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową – inkubator przedsiębiorczości – ul. 1 Maja 1 – zmieniono okres realizacji zadania oraz wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe. Zaplanowano mniejsze wydatki w poszczególnych latach.

11. Budowa przedszkola na Pożegowie – zwiększono planowane wydatki na 2018 r. oraz wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
12. Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej – zmieniono planowane wydatki w latach 2018 – 2019. Zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
13. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu - przesunięto termin realizacji zadania na lata 2020 – 2021,

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia w załączniku Nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej:

1. Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej – lata 2017 – 2018
2. Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wahałowy na basen – lata 2017 - 2018
3. Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej – lata 2017 - 2018

Wykreślono z wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. Budowa drogi od ul. Helsztyńskiego do ul. Jana Pawła II w Gostyniu w związku z tym, że pojawiły się nowe koncepcje zagospodarowania terenu.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
			w tym:												
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym: odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.1	2.1.1		2.1.1.1	2.1.1.2
2018	112 152 217,46	97 095 119,54	833 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 519,00	288 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 057 097,92
2019	109 068 193,00	100 755 399,00	0,00	0,00	0,00	x	x	360 124,00	335 124,00	364 286,00	0,00	0,00	0,00	8 312 794,00	
2020	107 433 075,00	101 900 424,00	0,00	0,00	0,00	x	x	389 286,00	320 083,00	320 083,00	0,00	0,00	0,00	5 532 651,00	
2021	106 078 690,00	100 779 902,00	0,00	0,00	0,00	x	x	217 652,00	217 652,00	217 652,00	0,00	0,00	0,00	5 298 788,00	
2022	107 730 865,50	101 558 010,00	0,00	0,00	0,00	x	x	104 824,00	104 824,00	104 824,00	0,00	0,00	0,00	6 172 855,50	
2023	109 334 072,75	102 218 130,00	0,00	0,00	0,00	x	x	11 514,00	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	0,00	7 115 942,75	
2024	113 347 635,13	103 436 504,00	0,00	0,00	0,00	x	x							9 911 131,13	

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wołne 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	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x
		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	0,00	1 428 877,89	1 116 353,89	3 587 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019		-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020		1 089 299,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	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	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	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	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	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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				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	8 843 950,65	10 272 828,54		
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) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	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 (większy rok prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony 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 o wykonanie 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 plan 3 kwartałów o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	8,87%	13,57%	13,44%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,82%	12,82%	12,69%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,08%	9,76%	9,64%	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 powyższej tabeli wykazuje się w szczegółowości wyłączenia wynikające z art. 38 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
2018	0,00	0,00	39 349 503,96	7 164 722,96	11 675 420,03	1 270 893,11	10 404 526,92	10 404 526,92	2 223 917,00	1 568 654,00
2019	0,00	0,00	39 912 973,00	7 659 659,00	8 137 616,88	137 616,88	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	41 104 225,00	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 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	
	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	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 z wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	255 440,13	255 440,13	255 440,13	3 165 893,38	3 165 893,38	3 165 893,38	149 776,88	134 304,31	134 304,31	
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., 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy lub zadania finansowanego w całości w ramach realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy lub zadania finansowanego w całości w ramach realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy lub zadania finansowanego w całości w ramach realizacji programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w ramach umowy lub zadania finansowanego w całości w ramach realizacji programu, projektu lub zadania	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	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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	3 965 756,92	3 165 893,38	3 165 893,38	815 336,11	815 336,11	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 80% 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 409 654,73	11 675 420,03	8 137 616,88	5 120 174,33	3 500 000,00	24 983 829,23
1.a	- wydatki bieżące				1 837 746,73	1 270 893,11	1 37 616,88	20 174,33	0,00	1 058 646,23
1.b	- wydatki majątkowe				33 571 908,00	10 404 526,92	8 000 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	23 925 183,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				5 772 380,50	4 115 533,80	128 546,88	14 604,33	0,00	669 397,00
1.1.1	- wydatki bieżące				413 205,50	149 776,88	128 546,88	14 604,33	0,00	0,00
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
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 359 175,00	3 965 756,92	0,00	0,00	0,00	669 397,00
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
1.2	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				28 637 274,23	7 559 886,23	8 009 070,00	5 105 570,00	3 500 000,00	24 314 432,23
1.3.1	- wydatki bieżące				1 424 541,23	1 121 116,23	9 070,00	5 570,00	0,00	1 058 646,23
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	115 046,23	63 846,23	0,00	0,00	0,00	63 846,23
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 wchodowy na basen -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	544 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 212 733,00	6 438 770,00	8 000 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	23 255 786,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kamią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzczęwa 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

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						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łazińskiej 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 kotłowni 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	7 083 014,00	3 553 770,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 945 786,00
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	20 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00