

Uchwała Nr XXXIV/441/17  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 14 grudnia 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 2017 r. poz. 1875) 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 uchwała, 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) b) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwała 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 Zybicka





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

### Załącznik Nr 1

Wprowadza się zmiany w prognozie finansowej w 2017 r., które są wynikiem dostosowania wartości do danych wynikających ze zmian w uchwale budżetowej. Zmiany w prognozie w 2018 r. związane są z wprowadzeniem środków:

- uzyskanych z dofinansowania na realizację projektu pn. Podniesienie e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego,
- pochodzących z dofinansowania Ministerstwa Sportu i Turystyki (z 2017 r. przesunięto na 2018 r. kwotę 200 000 zł).

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

### Załącznik Nr 2

Dokonuje się następujących zmian w przedsięwzięciach:

1. w 2017 r. zmniejszono środki:

- a) Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej o 680 000 zł,
- b) Świadczenie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń o 30 000 zł,
- c) Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego o 55 240 zł,

2. w 2018 r. zwiększono środki na realizację projektu pn. Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego o 731 410,27 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywiński









Lp	2	z tego:										Wydanki ogółem x	Wydanki majątkowe x					
		w tym:																
		Wydanki bieżące x	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	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 źródeł (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, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1	2.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2017	118 316 946,55	102 137 740,20	576 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 328,00	410 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 179 206,35
2018	110 656 813,28	93 136 942,12	833 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 857,00	355 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 519 871,16
2019	106 723 322,88	93 440 255,31	0,00	0,00	0,00	x	x	359 932,00	329 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 283 067,57
2020	104 188 063,33	94 490 576,28	0,00	0,00	0,00	x	x	226 818,00	226 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 677 487,05
2021	106 548 284,00	95 735 744,76	0,00	0,00	0,00	x	x	150 531,00	150 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 812 539,24
2022	107 966 228,00	96 368 867,47	0,00	0,00	0,00	x	x	82 666,00	82 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 597 360,53
2023	110 127 246,00	97 207 826,87	0,00	0,00	0,00	x	x	26 010,00	26 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 919 419,13
2024	113 912 409,00	97 754 987,04	0,00	0,00	0,00	x	x	5 013,00	5 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 157 421,96

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:		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	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4
2017		3 789 908,53	221 149,47	0,00	0,00	0,00	221 149,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		-100 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		1 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przywzrostu z tytułu przywzrostu 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
		w tym:								
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x		
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	8.1	8.2				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6			
2017	4 011 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 685 399,00	0,00	17 701 683,42	17 922 832,89
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 785 399,00	0,00	12 692 744,78	12 692 744,78
2019	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	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	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	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	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	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 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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony 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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	4,09%	0,00	4,09%	15,73%	11,37%	13,04%	TAK	TAK	
2018	4,60%	0,00	4,60%	11,48%	12,28%	13,95%	TAK	TAK	
2019	4,02%	0,00	4,02%	12,30%	12,40%	14,07%	TAK	TAK	
2020	3,81%	0,00	3,81%	12,58%	13,17%	13,17%	TAK	TAK	
2021	2,88%	0,00	2,88%	12,58%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	
2022	2,86%	0,00	2,86%	13,20%	12,47%	12,47%	TAK	TAK	
2023	2,24%	0,00	2,24%	13,66%	12,77%	12,77%	TAK	TAK	
2024	0,27%	0,00	0,27%	14,38%	13,15%	13,15%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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 omiśnią 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
2017	3 789 908,53	3 789 908,53	36 770 122,96	7 382 232,57	9 548 251,41	2 067 761,41	7 480 490,00	7 291 000,00	5 875 424,35	2 223 782,00
2018	0,00	0,00	35 634 086,30	6 753 598,00	16 852 030,30	874 170,38	15 977 859,92	15 160 859,92	1 659 011,24	700 000,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00	35 910 914,66	6 986 857,00	8 787 616,88	137 616,88	8 650 000,00	8 650 000,00	4 633 067,57	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 własnych 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3.1	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
2017	159 787,31	147 509,79	147 509,79	509 490,00	508 509,64	508 509,64	173 137,41	140 282,62	140 282,62
2018	707 091,22	692 168,31	129 539,29	3 579 226,38	3 579 226,38	3 465 893,38	811 700,38	697 939,33	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, 12.8.1, wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.







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 powstałe 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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.)"	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	w tym: wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyliczeń zestawienie automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wiążącej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych nie posiadawo wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności takich pozycji 10.0.-10.6.1 i pozycji 10.6.1.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczeń z art. 240a lub art. 240b ustawy



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XXXIV/441/17  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 14 grudnia 2017

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)				46 371 177,42	9 549 251,41	16 852 030,30	8 787 616,88	3 520 174,33	25 634 015,65
1.a	- wydatki bieżące				3 314 385,00	2 067 761,41	874 170,38	137 616,88	20 174,33	1 698 403,50
1.b	- wydatki majątkowe				43 056 792,42	7 480 490,00	15 977 859,92	8 650 000,00	3 500 000,00	23 935 612,15
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				6 337 986,42	1 492 627,41	4 610 790,30	128 546,88	14 604,33	1 191 203,42
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 989,00	173 137,41	811 700,38	128 546,88	14 604,33	688 473,50
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	405 305,50	112 377,41	149 776,88	128 546,88	14 604,33	0,00
1.1.1.3	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	14 760,00	661 923,50	0,00	0,00	661 923,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 201 997,42	1 319 490,00	3 799 089,92	0,00	0,00	502 729,92
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	5 059 174,42	1 310 000,00	3 665 756,92	0,00	0,00	369 396,92
1.1.2.2	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	9 490,00	9 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	0,00	133 333,00	0,00	0,00	133 333,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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				40 033 191,00	8 055 624,00	12 241 240,00	8 659 070,00	3 505 570,00	24 442 812,23
1.3.1	- wydatki bieżące				2 178 396,00	1 894 624,00	62 470,00	9 070,00	5 570,00	1 009 930,00
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 Gostyni oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	270 000,00	80 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyni 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 Gostyni	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	563 599,00	563 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.1.6	Świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi dla mieszkańców z terenu gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2017	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wjazdowy 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				37 854 795,00	6 161 000,00	12 178 770,00	9 650 000,00	3 500 000,00	23 432 882,23
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	2019	2 553 660,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	6 783,23
1.3.2.4	Budowa drogi wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem w ul. Wincentego Dabirskiego i ul. Zygmunta Psarskiego -	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2017	1 981 576,00	1 942 000,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
1.3.2.5	Przebudowa ul. Łaziemnej i ul. Kaczej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 050 000,00	50 000,00	0,00	1 000 000,00	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	0,00	150 000,00	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	10 212,00
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	2019	2 054 203,00	814 000,00	700 000,00	0,00	0,00	700 552,00
1.3.2.10	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	860 000,00	60 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	1 575,00
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	3 099 630,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
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	222 995,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	11 705,00
1.3.2.14	Budowa przedszkola na os. Pożegowo -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00
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 Strazy 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



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						
1.3.2.19	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	6 403 014,00	20 000,00	4 753 770,00	1 500 000,00	0,00	6 253 770,00
1.3.2.20	Sudowa drogi od ul. Heiszyńskiego 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	3 087 226,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017*	2018	220 000,00	70 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.24	Przebudowa dachu i termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	763 800,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	750 000,00