

Uchwała Nr XXXIV/443/17
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 14 grudnia 2017 r.

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

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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/443/17
z dnia 2017-12-14

Wyszczególnienie	z tego:										
	Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	w tym:					w tym:			w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	
	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2018	111 911 831,59	106 501 705,21	28 598 420,00	2 500 000,00	24 121 183,00	18 054 824,00	19 127 162,00	28 506 825,21	5 410 126,38	1 000 000,00	4 395 126,38
2019	108 068 193,00	107 043 193,00	29 170 388,00	2 550 000,00	24 557 648,00	18 506 195,00	19 509 706,00	27 408 068,00	1 025 000,00	0,00	1 000 000,00
2020	108 522 374,00	108 497 374,00	29 753 796,00	2 601 000,00	24 991 904,00	18 968 849,00	19 899 900,00	27 409 645,00	25 000,00	0,00	0,00
2021	110 078 690,00	110 053 690,00	30 348 872,00	2 653 020,00	25 498 669,00	19 443 071,00	20 297 898,00	27 411 253,00	25 000,00	0,00	0,00
2022	111 626 965,50	111 601 965,50	30 955 849,00	2 706 080,00	25 979 516,00	19 929 147,00	20 703 856,00	27 412 893,00	25 000,00	0,00	0,00
2023	113 221 548,75	113 196 548,75	31 547 966,00	2 760 202,00	26 484 717,00	20 427 376,00	21 117 933,00	27 414 566,00	25 000,00	0,00	0,00
2024	114 847 635,13	114 822 635,13	32 206 465,00	2 815 406,00	26 999 831,00	20 938 061,00	21 540 292,00	27 416 273,00	25 000,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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 wykracających 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		
		2.1	Wydatki 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		w tym:	
										2.1.1	2.1.1.1
Lp	2	2.1	Wydatki 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	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektowi lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	
2018	113 028 185,48	97 647 754,56	833 743,00	0,00	0,00	0,00	313 519,00	288 519,00	0,00	0,00	15 380 430,92
2019	109 068 193,00	100 755 399,00	0,00	0,00	0,00	x	360 124,00	335 124,00	0,00	0,00	8 312 794,00
2020	107 433 075,00	101 900 424,00	0,00	0,00	0,00	x	389 286,00	364 286,00	0,00	0,00	5 532 651,00
2021	106 078 690,00	100 779 902,00	0,00	0,00	0,00	x	320 083,00	320 083,00	0,00	0,00	5 298 788,00
2022	107 730 865,50	101 558 010,00	0,00	0,00	0,00	x	217 652,00	217 652,00	0,00	0,00	6 172 855,50
2023	109 334 072,75	102 218 130,00	0,00	0,00	0,00	x	104 824,00	104 824,00	0,00	0,00	7 115 942,75
2024	113 347 635,13	103 436 504,00	0,00	0,00	0,00	x	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	9 911 131,13

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

Wyszczególnienie	3	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	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				4.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		
Lp	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	1 428 877,89	1 116 353,89	3 587 476,00	0,00	0,00	0,00				
2019	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00				
2020	1 089 299,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00				
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	3 896 100,00	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				
2024	1 500 000,00	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			
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3				
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6	7	8.1	8.2
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	6	7	8.1	8.2
2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 372 875,00	0,00	8 853 950,65	10 282 828,54
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	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	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	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	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	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	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. 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									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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 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, do dochodów, wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego (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 9) obliczony w oparciu o kwartału roku poprzedzającego (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 (wskaźnik ustalony 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 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
2018	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	8,81%	13,57%	13,44%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,82%	12,80%	12,67%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,08%	9,74%	9,62%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,42%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2022	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	9,00%	6,77%	6,77%	TAK	TAK
2023	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	9,70%	7,83%	7,83%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	9,91%	9,04%	9,04%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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			
10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
0,00	0,00	39 349 503,96	8 246 874,46	12 396 830,30	1 868 970,38	10 527 859,92	10 527 859,92	2 373 917,00	1 568 654,00	
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	
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	
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	1 786 788,00	0,00	
3 896 100,00	3 896 100,00	41 104 226,00	7 648 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 855,50	0,00	
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	
1 500 000,00	1 500 000,00	42 119 895,00	8 029 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 131,13	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań witalnych 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	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:
	Wydanki 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									
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2018	4 099 089,92	3 279 226,38	3 165 893,38	934 624,59	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 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 zyskontowanego 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Chodzi ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy wskazać odwołanie 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 o przychodowe.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywiński

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/443/17
z dnia 2017-12-14

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)				35 412 625,00	12 396 830,30	8 137 616,88	5 120 174,33	3 500 000,00	25 013 223,50
1.a	- wydatki bieżące				2 407 384,00	1 868 970,38	1 377 616,88	20 174,33	0,00	1 656 723,50
1.b	- wydatki majątkowe				33 005 241,00	10 527 859,92	8 000 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	23 356 500,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 590 397,00	4 910 790,30	128 546,88	14 604,33	0,00	1 464 653,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 097 889,00	811 700,38	128 546,88	14 604,33	0,00	661 923,50
1.1.1.1	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	413 205,50	149 776,88	128 546,88	14 604,33	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	684 683,50	661 923,50	0,00	0,00	0,00	661 923,50
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 492 508,00	4 099 089,92	0,00	0,00	0,00	802 730,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	5 359 175,00	3 965 756,92	0,00	0,00	0,00	669 397,00
1.1.2.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	133 333,00	133 333,00	0,00	0,00	0,00	133 333,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				28 822 228,00	7 486 040,00	8 009 070,00	5 105 570,00	3 500 000,00	23 548 570,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 309 495,00	1 057 270,00	9 070,00	5 570,00	0,00	994 800,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2018	270 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	30 795,00	5 570,00	5 570,00	5 570,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	13 900,00	6 900,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.6	Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wnadkowy 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				27 512 733,00	6 428 770,00	8 000 000,00	5 100 000,00	3 500 000,00	22 553 770,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drżczęwa II) -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2019	780 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	4 103 660,00	1 250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 050 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna -	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	0,00	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	6 403 014,00	3 553 770,00	2 700 000,00	0,00	0,00	6 253 770,00
1.3.2.14	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	220 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.15	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2021	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00
1.3.2.16	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Żywicki

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,

W 2019 r. zaplanowane środki z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje pochodzą z dofinansowania otrzymanego z Ministerstwa Sportu i Turystyki,

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.

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

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 pomniejszonych 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 planowaną kwotę wydatków na 2018 r. oraz wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mirosław Żywicki

