

Uchwała Nr XL/536/18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, 227, 231 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

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

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 1. Uchwała 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) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2018-2024 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

Miroslaw Żywicki



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

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2018 r. do wartości wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2018 r. Zmiany w prognozie na lata 2019 – 2020 związane są ze zmianami w przedsięwzięciach:

1. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
2. Budowa remizy OSP w Kosowie.

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

W załączniku Nr 2 zwiększono środki finansowe na:

1. na 2018 r. na zadaniu pn. Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej o 85 000 zł,
  2. na 2019 r. na zadaniu pn. Budowa remizy OSP w Kosowie o 300 000 zł,
- oraz zmniejszono środki na zadaniu pn. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w 2018 r. o kwotę 26 221 zł, w 2019 r. o kwotę 16 370 zł. Ponadto wydłużono okres realizacji tego przedsięwzięcia do 2020 r. i zaplanowano kwotę 6 400 zł.

Uaktualniono kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

Mirosław Żywicki



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XL/536/18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:											
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości							
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2018	117 357 242,72	110 864 131,99	28 598 420,00	2 500 000,00	24 150 609,00	18 054 824,00	19 125 531,00	30 126 402,84	6 493 110,73	1 028 932,00	5 150 428,73		
2019	108 068 193,00	107 043 193,00	29 170 388,00	2 550 000,00	24 557 648,00	18 506 195,00	19 509 706,00	27 408 068,00	1 025 000,00	0,00	1 000 000,00		
2020	108 522 374,00	108 497 374,00	29 753 796,00	2 601 000,00	24 991 904,00	18 968 849,00	19 899 900,00	27 409 645,00	25 000,00	0,00	0,00		
2021	110 078 690,00	110 053 690,00	30 348 872,00	2 653 020,00	25 498 669,00	19 443 071,00	20 297 898,00	27 411 253,00	25 000,00	0,00	0,00		
2022	111 626 965,50	111 601 965,50	30 955 849,00	2 706 080,00	25 979 516,00	19 929 147,00	20 703 856,00	27 412 893,00	25 000,00	0,00	0,00		
2023	113 221 548,75	113 196 548,75	31 547 966,00	2 760 202,00	26 484 717,00	20 427 376,00	21 117 933,00	27 414 566,00	25 000,00	0,00	0,00		
2024	114 847 635,13	114 822 635,13	32 206 465,00	2 815 406,00	26 999 831,00	20 938 061,00	21 540 292,00	27 416 273,00	25 000,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:		
				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	126 491 484,30	104 166 454,03	833 743,00	0,00	0,00	313 519,00	288 519,00	0,00	0,00	22 325 030,27
2019	109 068 193,00	100 755 399,00	0,00	0,00	x	360 124,00	335 124,00	0,00	0,00	8 312 794,00
2020	107 433 075,00	101 900 424,00	0,00	0,00	x	389 286,00	364 286,00	0,00	0,00	5 532 651,00
2021	106 078 690,00	100 779 902,00	0,00	0,00	x	320 083,00	320 083,00	0,00	0,00	5 298 788,00
2022	107 730 865,50	101 558 010,00	0,00	0,00	x	217 652,00	217 652,00	0,00	0,00	6 172 855,50
2023	109 334 072,75	102 218 130,00	0,00	0,00	x	104 824,00	104 824,00	0,00	0,00	7 115 942,75
2024	113 347 635,13	103 436 504,00	0,00	0,00	x	11 514,00	11 514,00	0,00	0,00	9 911 131,13

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-9 134 241,58	13 034 241,58	0,00	0,00	9 446 765,58	5 546 765,58	3 587 476,00	3 587 476,00	0,00	0,00
2019	-1 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 089 299,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 887 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>						
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	6 697 677,96	16 144 443,54
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. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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, podlegająca 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	6,58%	13,57%	15,18%	TAK	TAK
2019	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	5,82%	12,05%	13,67%	TAK	TAK
2020	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	6,08%	9,00%	10,61%	TAK	TAK
2021	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	8,42%	6,16%	6,16%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	39 596 775,40	8 089 579,46	17 691 482,94	2 377 973,67	15 313 509,27	14 624 396,92	4 419 864,35	1 802 779,00	
2019	0,00	0,00	39 912 973,00	7 659 659,00	8 708 769,68	408 769,68	8 300 000,00	7 600 000,00	12 794,00	700 000,00	
2020	1 089 299,00	1 089 299,00	41 459 856,00	7 302 382,00	4 623 127,11	123 127,11	4 500 000,00	4 500 000,00	1 032 651,00	0,00	
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	40 303 078,00	7 484 558,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	1 798 788,00	0,00	
2022	3 896 100,00	3 896 100,00	41 104 226,00	7 648 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 855,50	0,00	
2023	3 887 476,00	3 887 476,00	41 664 718,00	7 836 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 115 942,75	0,00	
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	42 119 895,00	8 029 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 911 131,13	0,00	

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

11) W pozycji wykazują się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	933 116,34	891 096,05	891 096,05	3 369 928,73	3 368 214,91	3 368 214,91	991 824,67	838 597,98	991 824,67
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 169,68	220 094,30	255 169,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 157,11	9 991,85	11 157,11
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. wykazują się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 181 139,27	3 496 915,91	3 496 915,91	1 837 450,05	1 837 450,05	1 837 450,05	1 837 450,05	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	35 075,38	35 075,38	35 075,38	35 075,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	1 165,26	1 165,26	1 165,26	1 165,26	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2  
do uchwały Nr XL/536/18  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 2 sierpnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 640 863,74	17 691 482,94	8 708 769,68	4 623 127,11	3 600 000,00	22 182 087,13
1.a	- wydatki bieżące				3 310 284,29	2 377 973,67	408 769,68	123 127,11	100 000,00	660 086,29
1.b	- wydatki majątkowe				37 330 579,45	15 313 509,27	8 300 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	21 522 000,84
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:				7 426 436,74	5 882 963,94	255 169,68	11 157,11	0,00	592 233,13
1.1.1	- wydatki bieżące				1 306 658,29	991 824,67	255 169,68	11 157,11	0,00	220 277,29
1.1.1.1	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	406 449,50	240 290,68	129 254,88	11 157,11	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej -	Przedszkole Miejskie Nr 5	2018	2019	215 525,29	89 610,49	125 914,80	0,00	0,00	215 525,29
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	661 923,50	0,00	0,00	0,00	4 752,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 119 778,45	4 891 139,27	0,00	0,00	0,00	371 955,84
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	5 895 743,10	4 667 103,92	0,00	0,00	0,00	297 843,49
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	0,00
1.1.2.3	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	16 590,00	16 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej -	Przedszkole Miejskie Nr 5	2018	2019	74 112,35	74 112,35	0,00	0,00	0,00	74 112,35
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				33 214 427,00	11 808 519,00	8 453 600,00	4 611 970,00	3 600 000,00	21 589 854,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 003 626,00	1 386 149,00	153 600,00	111 970,00	100 000,00	439 809,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyrń 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	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyrń 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
1.3.1.3	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
1.3.1.4	Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.1.5	Przewóz regularny specjalny dzieci i uczniów do placówek oświatowych oraz przewóz wadłowy na basen -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	544 800,00	544 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	66 809,00	28 879,00	31 530,00	6 400,00	0,00	66 809,00
1.3.1.7	Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Gostyniu	2013	2018	254 322,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	373 000,00	60 000,00	113 000,00	100 000,00	100 000,00	373 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 210 801,00	10 422 370,00	8 300 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	21 150 045,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzyczewa 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	3 874 036,00	1 024 000,00	300 000,00	0,00	0,00	1 304 200,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 047 970,00	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	5 001 785,00
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	2 053 651,00	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	2019	1 558 475,00	600 000,00	900 000,00	0,00	0,00	1 498 705,00
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	4 099 630,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
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	10 000,00
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	4 310,00
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	8 000,00
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	145,00
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	375 000,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	332 000,00
1.3.2.13	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	1 192 349,00	1 124 600,00	0,00	0,00	0,00	168 581,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os.700 - lecia) w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	279 963,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	28 099,00
1.3.2.16	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	6 969 832,00	4 128 770,00	2 700 000,00	0,00	0,00	2 928 525,00
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	482 669,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	465 695,00

