

Uchwała Nr III/16/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 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) b§ 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 Zywicki

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 i 2020 związane są:

- ze zmianami wartości przedsięwzięcia pn. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej oraz Budowa remizy OSP w Kosowie,
- z pozyskaniem środków na realizację projektu Moja wiedza – moja przyszłość a także przesunięciem kwoty dofinansowania z budżetu UE dot. Rozbudowy Szkoły Podstawowej Nr 1.

Zaktualizowana została kwota długu oraz koszty obsługi długu.

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

1. zmniejszono środki finansowe na 2018 r. na zadaniach:

Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa o kwotę 615 000 zł,

Budowa remizy OSP w Kosowie o kwotę 330 000 zł,

Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową - inkubator przedsiębiorczości - ul. 1 Maja 1 o kwotę 1 961 870 zł,

Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 o 80 000 zł,

Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu o 10 000 zł,

Adaptacja świetlicy wiejskiej w Brzeziu na przedszkole o 4 310 zł,

Adaptacja pomieszczeń Szkoły Muzycznej w Gostyniu na przedszkole miejskie o 8 000 zł,

Budowa parkingu przy ul. Mostowej (os. 700 - lecia) w Gostyniu o 15 461 zł,

Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług o kwotę 15 000 zł.

2. zwiększono środki finansowe na 2018 r. na zadaniach:

Adaptacja budynku przy ul. Fabrycznej nr 1 w Gostyniu na Komendę Straży Miejskiej oraz pomieszczeń dla organizacji pozarządowych o 150 000 zł,

Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej o kwotę 8 000 zł,

3.zw zwiększono środki finansowe na 2019 r. na zadaniach:

Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej o 67 500 zł,

Budowa remizy OSP w Kosowie o kwotę 200 000 zł,

4.zw zwiększono środki finansowe na 2020 r. na zadaniu:

Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej o 113 000 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia realizowane z udziałem środków europejskich pn. Moja wiedza – moja przyszłość. Projekt skierowany jest do uczniów i nauczycieli SP Nr 2, SP Nr 3 i SP Nr 5 w Gostyniu. Jego celem jest podniesienie jakości kształcenia ogólnego poprzez wzrost poziomu kompetencji kluczowych niezbędnych na rynku pracy w zakresie nauki języków obcych, nauk matematyczno – przyrodniczych oraz postawy kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej.

Projekt realizowany będzie w latach 2018 – 2020. Wartości w poszczególnych latach są następujące:

2018 – 49 060,08 zł,

2019 – 572 067,88 zł,

2020 – 201 319,73 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Zywicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/16/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2018	120 097 533,09	116 324 522,45	28 598 420,00	2 500 000,00	25 330 131,65	18 824 965,65	19 221 168,00	33 993 565,45	3 773 010,64	1 034 039,00	2 713 982,64	
2019	111 418 947,60	107 606 803,65	29 170 388,00	2 550 000,00	24 557 648,00	18 506 195,00	19 509 706,00	27 971 678,65	3 812 143,95	0,00	3 787 143,95	
2020	108 723 693,73	108 698 693,73	29 753 796,00	2 601 000,00	24 991 904,00	18 968 849,00	19 899 900,00	27 610 964,73	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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	127 243 392,62	108 836 444,61	833 743,00	0,00	0,00	287 643,32	287 643,32	0,00	0,00	18 406 948,01
2019	112 418 947,14	101 319 009,65	0,00	0,00	x	285 196,00	260 196,00	0,00	0,00	11 099 937,49
2020	107 634 394,73	102 101 743,73	0,00	0,00	x	314 357,00	289 357,00	0,00	0,00	5 532 651,00
2021	106 867 239,00	100 779 902,00	0,00	0,00	x	253 884,00	253 884,00	0,00	0,00	6 087 337,00
2022	108 730 865,50	101 558 010,00	0,00	0,00	x	177 710,00	177 710,00	0,00	0,00	7 172 855,50
2023	110 221 548,75	102 218 130,00	0,00	0,00	x	92 614,00	92 614,00	0,00	0,00	8 003 418,75
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:									
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x				na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
2018	-7 145 859,53	11 045 859,53	0,00	0,00	10 134 408,07	6 234 408,07	911 451,46	911 451,46	0,00	0,00		
2019	-999 999,54	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	999 999,54	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	3 211 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 000 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	3 900 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 696 850,46	0,00	7 488 077,84	17 622 485,91
2019	4 000 000,46	4 000 000,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 696 850,00	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	10 607 551,00	0,00	6 596 950,00	6 596 950,00
2021	3 211 451,00	3 211 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 100,00	0,00	9 273 788,00	9 273 788,00
2022	2 896 100,00	2 896 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	10 043 955,50	10 043 955,50
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	7,10%	13,57%	15,18%	TAK	TAK
2019	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	5,64%	12,23%	13,84%	TAK	TAK
2020	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	6,07%	9,11%	10,72%	TAK	TAK
2021	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	8,42%	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2022	2,75%	2,75%	0,00	2,75%	9,00%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	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)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.1	11.2				11.3
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	40 367 542,37	8 016 927,13	14 503 489,02	2 291 269,10	12 212 219,92	12 175 319,92	4 141 974,09	1 106 654,00			
2019	0,00	0,00	39 912 973,00	7 659 659,00	10 317 667,56	1 617 667,56	8 700 000,00	8 000 000,00	2 399 937,49	700 000,00			
2020	1 089 299,00	1 089 299,00	41 459 856,00	7 302 382,00	5 529 776,84	1 029 776,84	4 500 000,00	4 500 000,00	1 032 651,00	0,00			
2021	3 211 451,00	3 211 451,00	40 303 078,00	7 484 558,00	3 600 000,00	100 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	2 587 337,00	0,00			
2022	2 896 100,00	2 896 100,00	41 104 226,00	7 648 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 172 855,50	0,00			
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	41 664 718,00	7 836 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 003 418,75	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	935 363,68	893 343,39	893 343,39	553 400,50	551 686,68	551 686,68	1 012 790,10	856 575,38	821 499,32
2019	563 610,65	512 124,68	0,00	2 787 143,95	2 787 143,95	2 787 143,95	827 237,56	697 142,92	220 094,30
2020	201 319,73	182 929,14	0,00	0,00	0,00	0,00	212 476,84	192 920,99	9 991,85
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	5 101 233,92	3 467 531,63	3 467 531,63	1 789 917,01	1 775 932,99	1 775 932,99	1 775 932,99	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	130 094,64	35 075,38	35 075,38	35 075,38	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	19 555,85	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 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
		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.)							
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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). Automatyczne 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 987 118,33	11 075 563,56	4 929 776,84	4 600 000,00	1 000 000,00	19 243 887,61
1.a	- wydatki bieżące				5 426 372,33	2 285 563,56	1 029 776,84	100 000,00	0,00	2 353 887,61
1.b	- wydatki majątkowe				30 560 746,00	8 790 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	16 890 000,00
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:				2 288 907,33	1 015 133,56	212 476,84	0,00	0,00	773 387,61
1.1.1	- wydatki bieżące				2 288 907,33	1 015 133,56	212 476,84	0,00	0,00	773 387,61
1.1.1.1	Specjalne potrzeby - dobre szanse -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	412 305,50	135 110,88	11 157,11	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozszerzenie oferty edukacyjnej w Gostyniu w zakresie edukacji przedszkolnej -	Przedszkole Miejskie Nr 5	2018	2019	260 737,64	125 914,80	0,00	0,00	0,00	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	2019	793 416,50	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Moja wiedza - moja przyszłość -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	822 447,69	572 067,88	201 319,73	0,00	0,00	773 387,61
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 698 211,00	10 060 430,00	4 717 300,00	4 600 000,00	1 000 000,00	18 470 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 137 465,00	1 270 430,00	817 300,00	100 000,00	0,00	1 580 500,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	580 000,00	230 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	29 156,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	10 400,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	1 130 500,00	517 500,00	613 000,00	0,00	0,00	1 130 500,00
1.3.1.5	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2019	713 678,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.6	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2019	322 600,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	66 809,00	31 530,00	6 400,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.8	Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Gostyniu	2013	2019	284 322,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 560 746,00	8 790 000,00	3 900 000,00	4 500 000,00	1 000 000,00	16 890 000,00
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	2020	780 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	4 574 036,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 047 970,00	1 000 000,00	0,00	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	6 250 000,00	1 100 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	6 100 000,00
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	2020	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	1 958 475,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.8	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	240 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	6 969 832,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.2.10	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2019	519 926,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.11	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2022	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00