

Uchwała Nr III/18/18
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 17 grudnia 2018 r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2019 – 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) 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się:

- 1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2019 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,
- 2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 2. 1. 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.

2. Upoważnia się Burmistrza Gostynia do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXIV/443/17 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 – 2024.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Mirosław Żywicki

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2019 – 2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostyń została sporządzona na lata 2019 – 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. W związku z powyższym prognoza sięga 2024, w tym bowiem roku założono spłatę ostatnich zobowiązań.

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 2019 – 2024 przyjęto w 2019 r. dane zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2019 r., natomiast na lata 2020 – 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 2020 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,
- a) opłat lokalnych - wpływy zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- b) podatku od osób fizycznych oraz prawnych a także subwencji założono wzrost o 2% w każdym roku prognozy,
- c) pozostałych podatków realizowanych przez urzędy skarbowe, dochody zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,
- d) tytułu sprzedaży majątku, wpływów od 2020 r. nie planowano, ponieważ nieruchomości do sprzedaży przygotowywane są sukcesywnie i dziś trudno określić, jakie będą podlegać sprzedaży w latach 2020-2024,
- e) dotacji z budżetu państwa wpływy zaplanowano na poziomie 2019 r.
- f) wpływów z usług, wpływów z najmu i dzierżawy oraz pozostałych dochodów, wpływy zaplanowano na podstawie wpływów z ostatnich lat,

2) w zakresie wydatków bieżących na:

- a) wynagrodzenia i pochodne zaplanowano na podstawie wartości wynikających z umów o pracę, uwzględniono także zmiany w zatrudnieniu oraz odprawy emerytalne i narody jubileuszowe,
- 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.

Wynik budżetu przedstawia się następująco w poszczególnych latach prognozy

Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
Wynik budżetu	-2 669 743,41	689 299,00	800 000,00	3 796 100,00	4 987 476,00	4 844 423,00

W 2019 r. występuje deficyt, który zostanie pokryty przychodami z tytułu kredytu, natomiast w kolejnych latach pojawia się nadwyżka budżetowa, która przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W okresie objętym prognozą planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania.

Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	5 744 423,00	3 700 000,00	4 000 000,00	1 000 000,00

Rozchody budżetu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat rat kredytowych oraz planowanych w przyszłości do zaciągnięcia. Ostatnie spłaty rat przypadają w 2024 r.

Wyszczególnienie	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	4 000 000,00	4 389 299,00	4 800 000,00	4 796 100,00	4 987 476,00	4 844 423,00

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.

Z załącznika Nr 1 wyraźnie widać, że oba warunki są spełnione.

W załączniku Nr 2 przedstawiono wydatki na przedsięwzięcia przewidziane do realizacji w okresie dłuższym niż rok obejmujące wydatki bieżące i majątkowe.

W porównaniu do wieloletnich przedsięwzięć będących załącznikiem do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2018 - 2024 wystąpiły następujące zmiany:

- 1.Specjalne potrzeby – dobre szanse – zmieniono planowaną kwotę wydatków w 2019 r. oraz wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
- 2.Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu – zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz zaplanowano wydatki w 2019 r.
- 3.Usluga przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej - zmieniono planowane wydatki na lata 2019 - 2020 oraz wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
- 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 2020 r.
- 5.Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa – zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe oraz planowane wydatki w 2019 r.
- 6.Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – w 2019 r. zaplanowano środki na wypłatę odszkodowań za przejęte grunty. Realizację zadania zaplanowano na lata 2020-2021. Zmieniono wartość w kolumnie łączne nakłady finansowe.
- 7.Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani – przesunięto termin realizacji zadania, środki finansowe z 2019 r. przeniesiono na 2020 r.
- 8.Budowa remizy OSP w Kosowie – zmieniono wartość na 2019 r. oraz w kolumnie łączne nakłady finansowe.

9. Zmiana sposobu użytkowania budynku usługowo-mieszkalnego na obiekt usługowo-biurowy wraz z przebudową i rozbudową – inkubator przedsiębiorczości – ul. 1 Maja 1 – zmieniono wartość na 2019 r. oraz w kolumnie łączne nakłady finansowe.
10. Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 – wprowadzono wartość na 2019 r. oraz zmieniono kwotę w kolumnie łączne nakłady finansowe.
11. Budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole Podstawowej Nr 5 - wprowadzono wartość na 2019 r. oraz zmieniono kwotę w kolumnie łączne nakłady finansowe.
12. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu - przesunięto termin realizacji zadania na lata 2021 – 2022.
13. Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług - wprowadzono wartość na 2019 r. oraz zmieniono kwotę w kolumnie łączne nakłady finansowe.

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

- 1.R emont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie – lata 2018 – 2019,
- 2.R emont świetlicy wiejskiej w Brzeziu – lata 2018 – 2019,
- 3.M oja wiedza - moja przyszłość - lata 2018 - 2020.

PRZEWODNICZĄCY
RADY
Miroslaw Zywicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr III/18/18
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						
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			
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		
2019	116 591 631,63	114 776 631,63	35 383 749,00	2 500 000,00	25 531 273,00	19 520 579,00	19 919 491,00	27 549 033,63	1 815 000,00	800 000,00	1 000 000,00	
2020	115 825 530,73	115 810 530,73	36 091 424,00	2 550 000,00	25 667 913,00	19 619 787,00	20 317 881,00	27 097 047,73	15 000,00	0,00	0,00	
2021	117 292 657,00	117 277 657,00	36 813 252,00	2 601 000,00	26 163 487,00	20 110 281,00	20 724 239,00	26 897 336,00	15 000,00	0,00	0,00	
2022	118 996 337,00	118 981 337,00	37 549 517,00	2 653 020,00	26 656 985,00	20 613 038,00	21 138 724,00	26 898 976,00	15 000,00	0,00	0,00	
2023	120 751 457,00	120 736 457,00	38 300 507,00	2 706 080,00	27 184 489,00	21 128 364,00	21 561 498,00	26 900 649,00	15 000,00	0,00	0,00	
2024	122 527 913,00	122 512 913,00	39 066 517,00	2 706 202,00	27 705 484,00	21 656 573,00	21 992 728,00	26 902 356,00	15 000,00	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
2019	119 261 375,04	103 066 606,79	0,00	0,00	x	258 603,00	233 603,00	0,00	0,00	16 194 768,25
2020	115 136 231,73	110 149 718,79	0,00	0,00	x	398 777,00	373 777,00	0,00	0,00	4 986 512,94
2021	116 492 657,00	111 272 602,22	0,00	0,00	x	383 238,00	358 238,00	0,00	0,00	5 220 054,78
2022	115 200 237,00	113 016 277,16	0,00	0,00	x	350 344,00	325 344,00	0,00	0,00	2 183 959,84
2023	115 763 981,00	114 245 564,50	0,00	0,00	x	204 809,00	204 809,00	0,00	0,00	1 518 416,50
2024	117 683 490,00	115 898 840,75	0,00	0,00	x	62 404,00	62 404,00	0,00	0,00	1 784 649,25

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	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
2019	-2 669 743,41	6 669 743,41	0,00	0,00	925 320,41	0,00	5 744 423,00	2 669 743,41	0,00	0,00
2020	689 299,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	800 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 796 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 987 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 844 423,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Słata długu				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
2019	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 117 298,00	0,00	11 710 024,84	12 635 345,25
2020	4 389 299,00	4 389 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 427 999,00	0,00	5 660 811,94	5 660 811,94
2021	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 627 999,00	0,00	6 005 054,78	6 005 054,78
2022	4 796 100,00	4 796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 831 899,00	0,00	5 965 059,84	5 965 059,84
2023	4 987 476,00	4 987 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 844 423,00	0,00	6 490 892,50	6 490 892,50
2024	4 844 423,00	4 844 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 072,25	6 614 072,25

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 pochodowych.

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
2019	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	10,73%	13,43%	13,38%	TAK	TAK
2020	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,89%	12,01%	11,96%	TAK	TAK
2021	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,12%	7,16%	7,11%	TAK	TAK
2022	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,01%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2023	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	5,38%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2024	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,40%	5,17%	5,17%	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	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	44 033 126,20	8 192 579,00	11 075 563,56	2 285 563,56	8 790 000,00	8 790 000,00	5 094 768,25	1 860 000,00		
2020	689 299,00	689 299,00	44 394 844,00	8 826 921,00	4 929 776,84	1 029 776,84	3 900 000,00	3 200 000,00	1 086 512,94	700 000,00		
2021	800 000,00	800 000,00	45 243 464,00	9 409 910,00	4 600 000,00	100 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	720 054,78	0,00		
2022	3 796 100,00	3 796 100,00	46 417 677,00	9 867 245,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 183 959,84	0,00		
2023	4 987 476,00	4 987 476,00	47 343 387,00	10 377 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 518 416,50	0,00		
2024	4 844 423,00	4 844 423,00	48 433 374,75	10 799 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 784 649,25	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	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	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
2019	667 802,63	616 316,66	104 191,98	0,00	0,00	0,00	1 015 133,56	851 876,91	374 828,30
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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	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
2019	0,00	0,00	0,00	163 256,65	68 237,29	68 237,39	68 237,39	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 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 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
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
2019	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 389 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	887 476,00	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). Automatem 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 pochodowe.

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/16/18
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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 956 288,43	14 503 489,02	10 317 667,56	5 529 776,84	3 600 000,00	17 805 010,69
1.a	- wydatki bieżące				5 326 998,33	2 291 269,10	1 617 667,56	1 029 776,84	100 000,00	2 019 756,69
1.b	- wydatki majątkowe				34 629 290,10	12 212 219,92	8 700 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	15 785 254,00
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:				8 176 884,43	5 860 024,02	827 237,56	212 476,84	0,00	904 203,69
1.1.1	- wydatki bieżące				2 101 011,33	1 012 790,10	827 237,56	212 476,84	0,00	822 447,69
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	260 737,64	134 822,84	125 914,80	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	2018	611 376,50	588 616,50	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	49 060,08	572 067,88	201 319,73	0,00	822 447,69
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 075 873,10	4 847 233,92	0,00	0,00	0,00	81 756,00
1.1.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2018	5 815 743,10	4 587 103,92	0,00	0,00	0,00	81 756,00
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	206 640,00	206 640,00	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	36 900,00	36 900,00	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				31 779 404,00	8 643 465,00	9 490 430,00	5 317 300,00	3 600 000,00	16 900 807,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 225 987,00	1 278 479,00	790 430,00	817 300,00	100 000,00	1 197 309,00
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	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	7 900,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	10 400,00	6 900,00	3 500,00	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						
1.3.1.4	Koszty funkcjonowania komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	355 000,00	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	1 130 500,00	0,00	517 500,00	613 000,00	0,00	1 130 500,00
1.3.1.7	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
1.3.1.8	Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług -	Urząd Miejski w Gostyniu	2013	2018	239 322,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	580 000,00	60 000,00	230 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 553 417,00	7 364 986,00	8 700 000,00	4 500 000,00	3 500 000,00	15 703 498,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Dręczewa 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	3 259 036,00	409 000,00	300 000,00	0,00	0,00	356 556,00
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. Górą -	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	1 628 475,00	270 000,00	1 300 000,00	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	2 137 760,00	38 130,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.8	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	40 000,00	40 000,00	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	45 690,00	45 690,00	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	42 000,00	42 000,00	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	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	114 950,00
1.3.2.13	Budowa łącznika i przebudowa DDP i budynku po telewizji kablowej -	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2018	1 392 349,00	1 324 600,00	0,00	0,00	0,00	64 828,00
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	264 502,00	254 539,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 765 379,00

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						
1.3.2.17	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 5 w Gostyniu -	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2017	2018	19 926,00	7 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00