

Uchwała Nr X/140/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową 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 2019 r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„ § 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) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2019-2024 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 Zywielt

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

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2019 r. do wartości wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2019 r. Zmiany w latach 2020 i 2021 prognozy są następstwem zmian w przedsięwzięciach przedstawionych w załączniku Nr 2.

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 dokonano w następujących przedsięwzięciach:

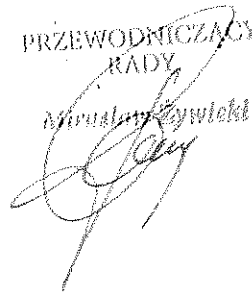
1. Moja wiedza - moja przyszłość – zwiększono nakłady w 2019 r. o 1 018,20 zł oraz w 2020 r. o 58 036,75 zł,
2. Dowozy szkolne – zwiększono nakłady w 2019 r. o 11 730 zł oraz w 2020 r. o 23 460 zł,
3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono nakłady w 2019 r. o 2 190 zł oraz w 2021 r. o 73 zł natomiast zwiększono nakłady w 2020 r. o 2 796 zł,
4. Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni przy Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu – zmniejszono nakłady w 2019 r. o 38 000 zł,
5. Przebudowa ulic Łaziennej i Kaczej – zmniejszono nakłady o 26 000 zł,
6. Budowa drogi łączącej ulicę Leszczyńską z ul. Górną - zmniejszono nakłady o 6 390 zł,
7. Budowa remizy OSP Kosowie - zmniejszono nakłady o 9 300 zł.
- 8.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcie pn. Zimowe utrzymanie dróg na lata 2019 – 2020 w kwocie 268 000 zł.

Kolumny łączne nakłady finansowe i limit zobowiązań zostały uaktualnione.

PRZEWODNICZĄCY
RADY

Mariusz Górecki



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr X/140/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			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
			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 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	
2019	130 901 232,97	125 249 052,22	35 383 749,00	2 500 000,00	25 861 154,00	19 720 579,00	20 120 072,00	36 905 082,16	5 652 180,75	882 708,00	4 626 972,75	
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:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	140 118 309,77	118 038 950,38	0,00	0,00	x	258 603,00	233 603,00	0,00	0,00	22 079 359,39
2020	115 436 231,73	110 149 718,79	0,00	0,00	x	313 400,00	288 400,00	0,00	0,00	5 286 512,94
2021	117 492 657,00	111 272 602,22	0,00	0,00	x	315 295,00	290 295,00	0,00	0,00	6 220 054,78
2022	116 200 237,00	113 016 277,16	0,00	0,00	x	310 401,00	285 401,00	0,00	0,00	3 183 959,84
2023	116 651 457,00	114 245 564,50	0,00	0,00	x	192 599,00	192 599,00	0,00	0,00	2 405 892,50
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 wykazują 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	-9 217 076,80	12 817 076,80	0,00	0,00	7 072 653,80	7 072 653,80	5 744 423,00	2 144 423,00	0,00	0,00
2020	389 299,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	-200 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	2 796 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	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 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
			łącznie 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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929 822,00	0,00	7 210 101,84	14 282 755,64
2020	4 089 299,00	4 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 540 523,00	0,00	5 660 811,94	5 660 811,94
2021	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 740 523,00	0,00	6 005 054,78	6 005 054,78
2022	3 796 100,00	3 796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 944 423,00	0,00	5 965 059,84	5 965 059,84
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

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 planowy 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 planowy 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	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	6,18%	13,43%	15,61%	TAK	TAK
2020	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	4,89%	10,49%	12,67%	TAK	TAK
2021	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	5,12%	5,64%	7,83%	TAK	TAK
2022	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	5,01%	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2023	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	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 wykazują 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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	44 195 612,70	8 319 872,24	11 376 486,26	2 741 176,26	8 635 310,00	7 769 610,00	11 795 457,39	1 979 292,00
2020	389 299,00	389 299,00	44 394 844,00	8 826 921,00	5 651 276,20	1 750 440,20	3 900 836,00	3 200 000,00	1 385 676,94	700 836,00
2021	0,00	0,00	45 243 464,00	9 409 910,00	5 057 127,00	107 127,00	4 950 000,00	4 500 000,00	1 270 054,78	450 000,00
2022	2 796 100,00	2 796 100,00	46 417 677,00	9 867 245,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 183 959,84	0,00
2023	4 100 000,00	4 100 000,00	47 343 387,00	10 377 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405 892,50	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 okroślenia 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 wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planują 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	Wydutki 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
2019	1 144 751,12	1 078 322,41	1 078 322,41	352 637,65	352 637,65	352 637,65	1 027 516,26	854 083,89	854 083,89
2020	201 319,73	182 929,14	182 929,14	0,00	0,00	0,00	276 073,20	209 836,70	209 836,70
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:			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	173 432,37	173 432,37	173 432,37	173 432,37	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	66 236,50	66 236,50	66 236,50	66 236,50	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 obliczonego 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
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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 089 299,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 796 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 100 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.B-8.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca 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 omijając 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 X/140/19
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 października 2019 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)				34 368 170,16	11 376 486,26	5 651 276,20	5 057 127,00	1 000 000,00	11 295 963,00
1.a	- wydatki bieżące				6 218 483,16	2 741 176,26	1 750 440,20	107 127,00	0,00	273 963,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 149 687,00	8 635 310,00	3 900 836,00	4 950 000,00	1 000 000,00	11 022 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 168 929,16	1 027 516,26	276 073,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 168 929,16	1 027 516,26	276 073,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja wiedza - moja przyszłość	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	871 378,92	573 086,08	259 356,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie jakości e-usług i cyfrowej dostępności informacji sektora publicznego dla klientów Urzędu Miejskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2019	606 588,11	182 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	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
1.1.1.4	Specjalne potrzeby - dobre szanse	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	430 224,49	146 475,38	16 716,72	0,00	0,00	0,00
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				32 199 241,00	10 348 970,00	5 375 203,00	5 057 127,00	1 000 000,00	11 295 963,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 049 554,00	1 713 650,00	1 474 367,00	107 127,00	0,00	273 963,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - usługi transportowe	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	651 690,00	217 230,00	434 460,00	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	26 712,00	7 900,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	98 895,00	39 630,00	26 307,00	7 127,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	39 600,00	36 900,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2019	285 389,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 333,00
1.3.1.7	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2019	699 191,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	4 630,00

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						
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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	0,00
1.3.1.10	Usługi w zakresie rozliczeń podatku od towarów i usług	Urząd Miejski w Gostyniu	2013	2019	266 077,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	268 000,00	68 000,00	200 000,00	0,00	0,00	268 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				28 149 687,00	8 635 310,00	3 900 836,00	4 950 000,00	1 000 000,00	11 022 000,00
1.3.2.1	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	21 506,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2019	3 881 248,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.3	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	2021	980 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	900 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2021	6 256 825,00	1 108 610,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	6 100 000,00
1.3.2.5	Budowa pomieszczenia gospodarczego i kotłowni w Przedszkolu Miejskim Nr 1 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	182 000,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	729,00
1.3.2.6	Budowa remizy OSP w Kosowie	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 674 510,00	1 390 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	550 119,00	250 000,00	250 836,00	0,00	0,00	250 836,00
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Modernizacja stadionu przy ul. Sportowej	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2016	2019	7 624 452,00	3 420 000,00	0,00	0,00	0,00	345,00
1.3.2.10	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
1.3.2.11	Przebudowa ul. Łaziennej i ul. Kaczej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2019	1 221 970,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	13 584,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową kamienicy przy ul. 1 Maja 1 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2019	137 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00