

**UCHWAŁA NR XV/221/20
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 28 maja 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2020 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XII/171/19 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2020-2024 wprowadza się zmiany:

1) wydłuża się okres prognozy o dwa lata budżetowe tj. do 2026 r.

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2020-2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały,

2) wykaz przedsięwzięć wieloletnich, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;

3) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2020-2026 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

4) 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
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XV/221/20
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 maja 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego:							ze sprzedaży majątku	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:			
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	1.2.1	1.2.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	131 746 025,88	131 231 025,88	36 226 055,00	2 500 000,00	20 391 335,00	41 111 080,85	31 002 555,03	20 463 362,00	515 000,00	500 000,00	0,00
2021	134 859 077,00	134 859 077,00	40 474 677,00	2 578 696,00	21 282 670,00	39 073 933,00	31 449 101,00	20 700 310,00	0,00	0,00	0,00
2022	139 009 129,00	139 009 129,00	41 720 214,00	2 658 051,00	21 937 607,00	40 276 365,00	32 416 892,00	21 337 326,00	0,00	0,00	0,00
2023	143 090 819,00	143 090 819,00	42 945 234,00	2 736 099,00	22 581 755,00	41 458 990,00	33 368 741,00	21 963 849,00	0,00	0,00	0,00
2024	147 191 445,00	147 191 445,00	44 175 937,00	2 814 509,00	23 228 892,00	42 647 101,00	34 325 006,00	22 593 278,00	0,00	0,00	0,00
2025	151 409 584,00	151 409 584,00	45 441 909,00	2 895 166,00	23 894 574,00	43 869 260,00	35 308 675,00	23 240 745,00	0,00	0,00	0,00
2026	155 748 604,00	155 748 604,00	46 744 161,00	2 978 134,00	24 579 333,00	45 126 443,00	36 320 533,00	23 906 767,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	138 293 306,82	125 064 608,14	47 158 920,57	0,00	0,00	281 574,00	0,00	0,00	13 228 698,68	12 710 198,68	3 535 836,00
2021	131 747 720,00	123 974 855,00	48 203 454,00	0,00	0,00	363 192,00	0,00	0,00	7 772 865,00	7 772 865,00	450 000,00
2022	136 813 029,00	127 260 995,00	49 532 580,00	0,00	0,00	281 489,00	0,00	0,00	9 552 034,00	9 552 034,00	0,00
2023	141 090 819,00	130 576 196,00	50 868 115,00	0,00	0,00	199 299,00	0,00	0,00	10 514 623,00	10 514 623,00	0,00
2024	145 191 445,00	133 990 790,00	52 224 132,00	0,00	0,00	126 674,00	0,00	0,00	11 200 655,00	11 200 655,00	0,00
2025	149 809 584,00	137 623 334,00	53 616 297,00	0,00	0,00	68 949,00	0,00	0,00	12 186 250,00	12 186 250,00	0,00
2026	154 148 604,00	141 230 128,00	55 045 573,00	0,00	0,00	24 149,00	0,00	0,00	12 918 476,00	12 918 476,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-6 547 280,94	0,00	10 636 579,94	8 411 357,00	6 302 818,50	244 462,44	244 462,44	1 980 760,50	0,00
2021	3 111 357,00	3 111 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 196 100,00	2 196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 089 299,00	4 089 299,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 111 357,00	3 111 357,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 196 100,00	2 196 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu						
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 457,00	0,00	6 166 417,74	8 391 640,68		
2021	x	x	x	x	0,00	9 396 100,00	0,00	10 884 222,00	10 884 222,00		
2022	x	x	x	x	0,00	7 200 000,00	0,00	11 748 134,00	11 748 134,00		
2023	x	x	x	x	0,00	5 200 000,00	0,00	12 514 623,00	12 514 623,00		
2024	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	13 200 655,00	13 200 655,00		
2025	x	x	x	x	0,00	1 600 000,00	0,00	13 786 250,00	13 786 250,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	14 518 476,00	14 518 476,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	4,85%	7,29%	7,53%	18,28%	20,24%	TAK	TAK
2021	3,63%	11,74%	11,36%	11,80%	13,76%	TAK	TAK
2022	2,51%	12,18%	11,90%	9,41%	11,37%	TAK	TAK
2023	2,16%	12,51%	12,31%	10,26%	10,26%	TAK	TAK
2024	2,03%	12,75%	12,63%	11,86%	11,86%	TAK	TAK
2025	1,55%	12,88%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2026	1,47%	13,15%	x	11,14%	11,84%	TAK	TAK

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:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2020	406 319,73	406 319,73	387 929,14	0,00	0,00	0,00	526 614,50	526 614,50	449 642,47	
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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach i likwidowanych i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2020	0,00	0,00	0,00	9 558 191,50	2 434 355,50	7 123 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 910 901,00	140 901,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 031 000,00	31 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	4 089 299,00	0,00	0,00	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	0,00	x
2022	1 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XV/221/20
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 28 maja 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 281 432,27	9 558 191,50	5 910 901,00	1 031 000,00	31 000,00	14 143 386,00
1.a	- wydatki bieżące				5 661 081,00	2 434 355,50	140 901,00	31 000,00	31 000,00	592 550,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 620 351,27	7 123 836,00	5 770 000,00	1 000 000,00	0,00	13 550 836,00
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:				1 296 439,00	316 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 296 439,00	316 614,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Moja wiedza - moja przyszłość	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	864 548,00	296 202,62	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Specjalne potrzeby - dobre szanse	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	431 891,00	20 411,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Gmina Gostyń gospodarczym sercem regionu poprzez działania zwiększające internacjonalizację przedsiębiorstw	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	0,00	0,00	0,00	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-privatnego, 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				24 984 993,27	9 241 577,00	5 910 901,00	1 031 000,00	31 000,00	14 143 386,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 364 642,00	2 117 741,00	140 901,00	31 000,00	31 000,00	592 550,00
1.3.1.1	Dowozy szkolne - usługi transportowe	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	672 487,00	450 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń kopiujących	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2023	124 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	0,00
1.3.1.3	Korzystanie z kanalizacji kablowej w miejscowości Gostyń dla monitoringu wizyjnego	Urząd Miejski w Gostyniu	2015	2020	26 682,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	98 894,00	26 306,00	7 126,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2020	7 909,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2021	75 341,00	42 475,00	2 775,00	0,00	0,00	42 550,00
1.3.1.7	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	434 068,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.8	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	1 094 561,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.9	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyni oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	551 313,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	1 063 997,00	613 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Zimowe utrzymanie dróg	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	215 390,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 620 351,27	7 123 836,00	5 770 000,00	1 000 000,00	0,00	13 550 836,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2020	3 725 676,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2021	5 656 825,00	3 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	2 037 965,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	1 021 033,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	471 534,00	250 836,00	0,00	0,00	0,00	250 836,00
1.3.2.7	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2022	3 067 226,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Wrocławskiej od ronda Solidarności przez ul. Nowe Wrota do rzeki Kani	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2021	2 103 651,00	50 000,00	700 000,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.9	Modernizacja stadionu: rozbudowa pomieszczeń budynku gospodarczo-biurowego	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2019	2020	1 406 441,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zakup pumprucka	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	150 000,00	30 000,00	120 000,00	0,00	0,00	150 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń
na lata 2020 – 2024**

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2020 r. do wartości wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. Zmiany pojawiają się w całym okresie prognozy m.in. w kwocie długu w związku ze zwiększeniem planowej do zaciągnięcia kwoty kredytu w 2020 r.

Prognoza została wydłużona o dwa kolejne lata, kończy się w 2026 r.

Wartości w poz. 9.3 obejmują środki pochodzące z dofinansowania oraz wydatki niekwalifikowalne, finansowane ze środków własnych gminy.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany:

1. wprowadzono zadanie pn. Zakup pumtrucka na lata 2020-2021 z limitem wydatków 150 000 zł.
2. wykreślono limit wydatków na 2020 r. na zadaniu pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa w wysokości 500 000 zł,
3. odstąpiono od realizacji zadania pn. Gmina Gostyń gospodarczym sercem regionu poprzez działania zwiększające internacjonalizację przedsiębiorstw.