

UCHWAŁA NR XIX/258/20
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 2 października 2020 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2020 – 2026

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) § 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.”;

2) załącznik Nr 1 Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostyń na lata 2020-2026 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Gostyniu

Mikołaj Jackowiak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XIX/258/20
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 października 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{X 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^X		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	134 035 666,64	132 899 313,46	36 226 055,00	2 500 000,00	20 456 692,00	43 404 188,91	30 312 377,55	20 463 362,00	1 136 353,18	500 000,00	591 353,18	
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, z późn. 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 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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2020	140 582 947,58	127 403 196,90	46 451 029,50	0,00	0,00	281 574,00	0,00	0,00	0,00	13 179 750,68	12 679 750,68	3 285 836,00
2021	131 747 720,00	123 974 855,00	48 203 454,00	0,00	0,00	363 192,00	0,00	0,00	0,00	7 772 865,00	7 772 865,00	1 200 836,00
2022	136 813 029,00	127 260 995,00	49 532 580,00	0,00	0,00	281 489,00	0,00	0,00	0,00	9 552 034,00	9 552 034,00	450 000,00
2023	141 090 819,00	130 576 196,00	50 868 115,00	0,00	0,00	199 299,00	0,00	0,00	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	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	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	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	6 547 280,94	244 462,44	0,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 507 457,00	0,00	5 496 116,56	7 721 339,50
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 396 100,00	0,00	10 884 222,00	10 884 222,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	11 748 134,00	11 748 134,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	12 514 623,00	12 514 623,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	13 200 655,00	13 200 655,00
2025	x	x	x	x	0,00	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	0,00	14 518 476,00	14 518 476,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a 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	4,88%	6,59%	7,15%	18,63%	20,57%	TAK	TAK
2021	3,63%	11,74%	11,74%	11,88%	13,82%	TAK	TAK
2022	2,51%	12,18%	12,18%	9,51%	11,45%	TAK	TAK
2023	2,16%	12,51%	12,51%	10,36%	10,36%	TAK	TAK
2024	2,03%	12,75%	12,75%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	1,55%	12,88%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	1,47%	13,15%	x	11,04%	11,74%	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 ^x	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 ^x	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:		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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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	434 807,61	434 807,61	413 758,84	113 951,50	113 951,50	103 318,77	555 102,38	555 102,38	475 472,17
2021	400 725,75	400 725,75	335 045,58	0,00	0,00	0,00	400 725,75	400 725,75	335 045,58
2022	330 086,76	330 086,76	278 070,05	0,00	0,00	0,00	330 086,76	330 086,76	278 070,05
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 likwidowanych i przekształcanych 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	113 951,50	113 951,50	103 318,77	8 953 994,88	2 571 207,38	6 382 787,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 754 638,75	1 353 802,75	6 400 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 817 686,76	367 686,76	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	37 600,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata 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	10.10	10.11
2020	4 089 299,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	1 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* 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. Automatyczne 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XIX/258/20
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 października 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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				28 327 459,89	8 953 994,88	7 754 638,75	1 817 686,76	37 600,00	6 600,00
1.a	- wydatki bieżące				7 367 321,39	2 571 207,38	1 353 802,75	367 686,76	37 600,00	6 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 960 138,50	6 382 787,50	6 400 836,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 169 690,89	459 053,88	400 725,75	330 086,76	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 055 739,39	345 102,38	400 725,75	330 086,76	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
1.1.1.4	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	759 300,39	28 487,88	400 725,75	330 086,76	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				113 951,50	113 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	113 951,50	113 951,50	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				26 157 769,00	8 494 941,00	7 353 913,00	1 487 600,00	37 600,00	6 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 311 582,00	2 226 105,00	953 077,00	37 600,00	37 600,00	6 600,00
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	24 682,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	112 834,00	34 670,00	12 702,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optimalizacja 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	0,00
1.3.1.7	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	534 068,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	6 600,00	13 038 737,89
1.a	6 600,00	1 864 839,39
1.b	0,00	11 173 898,50
1.1	0,00	873 251,89
1.1.1	0,00	759 300,39
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	759 300,39
1.1.2	0,00	113 951,50
1.1.2.1	0,00	113 951,50
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	6 600,00	12 165 486,00
1.3.1	6 600,00	1 105 539,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	42 550,00
1.3.1.7	0,00	126 272,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.1.8	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2020	1 194 561,00	500 000,00	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	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	963 997,00	513 000,00	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
1.3.1.12	Korzystanie z kanalizacji kablowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	35 000,00	2 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 846 187,00	6 268 836,00	6 400 836,00	1 450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2021	4 225 676,00	0,00	500 000,00	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 Drzyczewa II)	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2022	980 000,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górna	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2021	5 601 825,00	2 945 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	1 987 965,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	751 033,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice -	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	722 370,00	250 836,00	250 836,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	101 717,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00
1.3.1.12	6 600,00	35 000,00
1.3.1.13	0,00	200 000,00
1.3.1.14	0,00	600 000,00
1.3.2	0,00	11 059 947,00
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	5 445 000,00
1.3.2.4	0,00	171 941,00
1.3.2.5	0,00	42 170,00
1.3.2.6	0,00	250 836,00
1.3.2.7	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	750 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2020 – 2026

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2020 r. do wartości wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2020 r. W prognozie na 2021 r. i 2022 r. zmianie uległy kwoty w poz. 10.1 i 10.1.1, 10.1.2, co ma bezpośredni związek ze zmianą w przedsięwzięciach.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany na przedsięwzięciach:

1. Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice - zwiększono plan wydatków na 2021 r. o 250 836 zł,
2. Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową i węzłem obwodnicy drogi wojewódzkiej 434 (okolice Drzęczewa II)- zmniejszono plan wydatków o 450 000 zł w 2020 r., natomiast zwiększono plan wydatków na 2022 r. o 450 000zł
3. Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa - wprowadzono limit wydatków na 2021 r. w wysokości 500 000 zł,
4. Zakup Pumptrucka - środki z 2021 r. zostały przesunięte na 2020 r. Zadanie jednoroczne nie jest uwzględnione w WPF.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn.

1. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II na lata 2020-2021.
2. Zimowe utrzymanie dróg II na lata 2020-2021.

Planuje się wyłonienie wykonawcy i podpisanie umowy w 2020 r. z okresem realizacji na 2021 r.

3. Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu na lata 2020-2022.

W ramach pozyskanych środków gmina planuje utworzenie 20 miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w istniejącym lokalu, który będzie adaptowany w części na potrzeby żłobka w ramach środków pochodzących z Programu Maluch+ Edycja 2020. W ramach projektu doposażone zostaną łazienki, kuchnia-rozdzielnia, sale dla dzieci, pomieszczenie gospodarcze, szatnia. Ponadto otrzymane środki będą przeznaczone na bieżące utrzymanie żłobka (koszty wynagrodzeń personelu obsługowego oraz koszty eksploatacyjne obiektu).

Zaktualizowano limity wydatków i łączne nakłady finansowe.

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Gostyniu

Mikołaj Jackowiak

