

UCHWAŁA NR XXII/273/20
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 27 listopada 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 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 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXII/273/20
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 listopada 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	141 612 199,55	138 756 824,37	36 226 055,00	2 500 000,00	20 456 692,00	49 842 583,76	29 731 493,61	20 463 362,00	2 855 375,18	500 000,00	2 310 375,18	
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	146 178 719,99	133 454 105,31	45 760 860,88	0,00	0,00	281 574,00	0,00	0,00	0,00	12 724 614,68	12 224 614,68	3 035 000,00
2021	137 447 720,00	123 974 855,00	48 203 454,00	0,00	0,00	363 192,00	0,00	0,00	0,00	13 472 865,00	13 472 865,00	1 200 836,00
2022	135 813 029,00	127 323 395,00	49 532 580,00	0,00	0,00	343 889,00	0,00	0,00	0,00	8 489 634,00	8 489 634,00	450 000,00
2023	140 090 819,00	130 626 596,00	50 868 115,00	0,00	0,00	249 699,00	0,00	0,00	0,00	9 464 223,00	9 464 223,00	0,00
2024	144 191 445,00	134 029 190,00	52 224 132,00	0,00	0,00	165 074,00	0,00	0,00	0,00	10 162 255,00	10 162 255,00	0,00
2025	148 309 584,00	137 646 734,00	53 616 297,00	0,00	0,00	92 349,00	0,00	0,00	0,00	10 662 850,00	10 662 850,00	0,00
2026	152 948 604,00	141 237 328,00	55 045 573,00	0,00	0,00	31 349,00	0,00	0,00	0,00	11 711 276,00	11 711 276,00	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	-4 566 520,44	0,00	8 655 819,44	8 411 357,00	4 322 058,00	244 462,44	244 462,44	0,00	0,00
2021	-2 588 643,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	2 588 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 196 100,00	3 196 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 800 000,00	2 800 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	3 196 100,00	3 196 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5 302 719,06	5 547 181,50
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 096 100,00	0,00	10 884 222,00	10 884 222,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	11 685 734,00	11 685 734,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 900 000,00	0,00	12 464 223,00	12 464 223,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	13 162 255,00	13 162 255,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	13 762 850,00	13 762 850,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 511 276,00	14 511 276,00

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	4,92%	6,09%	6,65%	18,63%	20,57%	TAK	TAK
2021	3,63%	11,74%	11,74%	11,71%	13,65%	TAK	TAK
2022	3,59%	12,18%	12,18%	9,34%	11,28%	TAK	TAK
2023	3,20%	12,51%	12,51%	10,19%	10,19%	TAK	TAK
2024	3,03%	12,75%	12,75%	12,14%	12,14%	TAK	TAK
2025	2,97%	12,88%	x	12,48%	12,48%	TAK	TAK
2026	2,56%	13,15%	x	10,97%	11,67%	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			finansowane 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	830 731,33	830 731,33	778 644,67	113 951,50	113 951,50	103 318,77	662 181,19	662 181,19	610 823,40
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	8 701 322,88	2 616 371,38	6 084 951,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	15 034 904,75	1 607 018,75	13 427 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 820 536,76	670 536,76	6 150 000,00	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					
					w tym:							
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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXII/273/20
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 27 listopada 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)				40 357 853,89	8 701 322,88	15 034 904,75	6 820 536,76	37 600,00	6 600,00
1.a	- wydatki bieżące				7 968 551,39	2 616 371,38	1 607 018,75	670 536,76	37 600,00	6 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				32 389 302,50	6 084 951,50	13 427 886,00	6 150 000,00	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				38 188 163,00	8 242 269,00	14 634 179,00	6 490 450,00	37 600,00	6 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 912 812,00	2 271 269,00	1 206 293,00	340 450,00	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	30 144,00	17 228,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Optimalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2021	10 909,00	7 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2022	113 371,00	38 765,00	41 665,00	2 850,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	534 068,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	6 600,00	22 068 376,89
1.a	6 600,00	2 237 450,39
1.b	0,00	19 830 926,50
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	21 195 125,00
1.3.1	6 600,00	1 478 150,00
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	3 000,00
1.3.1.6	0,00	41 800,00
1.3.1.7	0,00	26 372,00

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	2021	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
1.3.1.15	Stypendia dla studentów	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	160 200,00	53 400,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Remont ul. Podgórznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	400 000,00	0,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 275 351,00	5 971 000,00	13 427 886,00	6 150 000,00	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 Drzeczewa 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. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2022	16 761 825,00	3 005 000,00	8 900 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2020	1 927 965,00	1 890 000,00	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	724 033,00	703 000,00	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	471 034,00	0,00	250 386,00	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	2 053 651,00	0,00	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 pumptrucka	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	157 500,00	30 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.8	0,00	11 778,00
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
1.3.1.15	0,00	160 200,00
1.3.1.16	0,00	400 000,00
1.3.2	0,00	19 716 975,00
1.3.2.1	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	900 000,00
1.3.2.3	0,00	13 660 000,00
1.3.2.4	0,00	78 773,00
1.3.2.5	0,00	316,00
1.3.2.6	0,00	250 386,00
1.3.2.7	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	700 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	127 500,00
1.3.2.11	0,00	500 000,00

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

W załączniku Nr 1 wprowadzono zmiany w prognozie w latach 2020 – 2026, co ma bezpośredni związek ze zmianami w załączniku 2 w przedsięwzięciach:

1. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – zwiększenie limitów w latach 2020 - 2022,
2. Remont ul. Podgórznej – wprowadzono zadanie na lata 2021 – 2022,
3. Budowa drogi w ul. H. Sienkiewicza – zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 60 000 zł,
4. Budowa drogi w ul. Wł. Reymonta - zmniejszono limit wydatków w 2020 r. o 27 000 zł.

W 2021 r. zaplanowano przychody z kredytu w wysokości 5 700 000 zł, którego spłata nastąpi do końca 2026 r.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki