

UCHWAŁA NR XXV/303/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 4 marca 2021 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostyń na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXIII/280/20 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2021-2026 wprowadza się zmiany:

1) b§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2021-2026, 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 2021-2026 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 XXV/303/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 4 marca 2021 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	
2021	133 712 374,69	133 197 374,69	38 571 213,00	2 000 000,00	21 199 718,00	41 441 515,69	29 984 928,00	20 144 271,00	515 000,00	500 000,00	0,00	
2022	137 688 487,00	137 688 487,00	39 882 634,00	2 068 000,00	22 060 232,00	42 756 457,00	30 921 164,00	20 829 176,00	0,00	0,00	0,00	
2023	141 819 142,00	141 819 142,00	41 079 113,00	2 130 040,00	22 722 039,00	44 039 151,00	31 848 799,00	21 454 051,00	0,00	0,00	0,00	
2024	146 073 716,00	146 073 716,00	42 311 486,00	2 193 941,00	23 403 700,00	45 360 326,00	32 804 263,00	22 097 673,00	0,00	0,00	0,00	
2025	150 455 928,00	150 455 928,00	43 580 831,00	2 259 759,00	24 105 811,00	46 721 136,00	33 788 391,00	22 760 603,00	0,00	0,00	0,00	
2026	155 120 062,00	155 120 062,00	44 931 837,00	2 329 812,00	24 853 091,00	48 169 491,00	34 835 831,00	23 466 182,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2021	146 488 227,69	126 368 063,52	48 800 572,79	0,00	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	20 120 164,17	19 520 164,17	2 430 386,00
2022	135 880 199,00	128 935 509,00	49 890 945,00	0,00	0,00	231 298,00	0,00	0,00	0,00	6 944 690,00	6 944 690,00	450 000,00
2023	137 815 142,00	132 006 124,00	51 088 328,00	0,00	0,00	202 042,00	0,00	0,00	0,00	5 809 018,00	5 809 018,00	0,00
2024	141 881 073,00	135 291 408,00	52 365 536,00	0,00	0,00	145 338,00	0,00	0,00	0,00	6 589 665,00	6 589 665,00	0,00
2025	146 651 928,00	138 666 382,00	53 674 674,00	0,00	0,00	87 818,00	0,00	0,00	0,00	7 985 546,00	7 985 546,00	0,00
2026	151 276 062,00	142 133 042,00	55 016 541,00	0,00	0,00	27 773,00	0,00	0,00	0,00	9 143 020,00	9 143 020,00	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
2021	-12 775 853,00	0,00	15 887 210,00	12 668 188,00	9 556 831,00	3 219 022,00	3 219 022,00	0,00	0,00
2022	1 808 288,00	1 808 288,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 192 643,00	4 192 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 844 000,00	3 844 000,00	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
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	4 208 288,00	4 208 288,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 000,00	4 004 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 192 643,00	4 192 643,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 000,00	3 804 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 000,00	3 844 000,00	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 652 931,00	0,00	6 829 311,17	10 048 333,17	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	15 844 643,00	0,00	8 752 978,00	8 752 978,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 840 643,00	0,00	9 813 018,00	9 813 018,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 648 000,00	0,00	10 782 308,00	10 782 308,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 844 000,00	0,00	11 789 546,00	11 789 546,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 987 020,00	12 987 020,00	

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
2021	3,64%	7,72%	8,27%	14,04%	17,86%	TAK	TAK
2022	4,68%	9,46%	9,46%	10,52%	14,33%	TAK	TAK
2023	4,30%	10,24%	10,24%	8,52%	12,33%	TAK	TAK
2024	4,31%	10,85%	10,85%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2025	3,75%	11,45%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
2026	3,62%	12,17%	x	10,08%	11,72%	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
2021	369 525,75	369 525,75	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
2021	0,00	0,00	0,00	16 075 156,75	2 722 270,75	13 352 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 827 916,76	677 916,76	6 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	2 037 600,00	37 600,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 006 600,00	6 600,00	1 000 000,00	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	
2021	3 111 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 188 643,00	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 wyliczaniu 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

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XXV/303/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 4 marca 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 874 918,39	16 075 156,75	6 827 916,76	2 037 600,00	1 006 600,00	6 600,00
1.a	- wydatki bieżące				5 799 246,39	2 722 270,75	677 916,76	37 600,00	6 600,00	6 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 075 672,00	13 352 886,00	6 150 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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:				759 300,39	400 725,75	330 086,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				759 300,39	400 725,75	330 086,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	759 300,39	400 725,75	330 086,76	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				36 115 618,00	15 674 431,00	6 497 830,00	2 037 600,00	1 006 600,00	6 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 039 946,00	2 321 545,00	347 830,00	37 600,00	6 600,00	6 600,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	551 313,00	100 000,00	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	0,00	0,00
1.3.1.3	Remont świetlicy wiejskiej w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	1 683 582,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Remont świetlicy wiejskiej w Brzeziu	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	1 029 287,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Remont ul. Podgórnej	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wykonanie przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych do nieruchomości położonych przy ul. Wrocławskiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2022	68 922,00	32 480,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	76 733,00	41 665,00	2 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Optymalizacja kosztów dystrybucji energii elektrycznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2021	10 909,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Korzystanie z kanalizacji kablowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	35 000,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 504 040,00
1.a	1 400 934,00
1.b	22 103 106,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 504 040,00
1.3.1	1 400 934,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	297 269,00
1.3.1.4	182 662,00
1.3.1.5	46 958,00
1.3.1.6	10 995,00
1.3.1.7	18 450,00
1.3.1.8	41 800,00
1.3.1.9	3 000,00
1.3.1.10	33 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.11	Stypendia dla studentów	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	160 200,00	106 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				31 075 672,00	13 352 886,00	6 150 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.1	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2021	4 225 676,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki rowerowej przy drodze wojewódzkiej 434 Poraj-Krajewice	Urząd Miejski w Gostyniu	2018	2021	521 084,00	300 386,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2022	16 728 035,00	8 925 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2024	3 067 226,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.9	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa strefy saun	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup pumptrucka	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	106 800,00
1.3.1.12	600 000,00
1.3.1.13	60 000,00
1.3.2	22 103 106,00
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	500 000,00
1.3.2.3	50 000,00
1.3.2.4	13 625 000,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	786 470,00
1.3.2.7	491 636,00
1.3.2.8	3 000 000,00
1.3.2.9	700 000,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	550 000,00
1.3.2.12	0,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2021 – 2026

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2021 r. do wartości wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.

Dokonano aktualizacji danych historycznych w oparciu o sprawozdania roczne za 2020 r. w wyniku czego w całym okresie prognozy zmianom uległa kwota długu oraz planowane do spłaty raty kredytu i odsetki.

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

Zmiany w załączniku Nr 2

1. Zwiększono limit wydatków na 2021 r. oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu Zimowe utrzymanie dróg o 60 000 zł.
2. Zwiększono limit wydatków na 2021 - 2022 oraz łączne nakłady finansowe na przedsięwzięciu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Planowane jest zlecenie opracowania zmiany studium.

Dokonano aktualizacji kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.