

**UCHWAŁA NR XXX/388/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 25 listopada 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 2021 r. poz. 1372) 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 ze zm.)

Rada Miejska uchwała, 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 XXXI/388/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 listopada 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⁾	w tym:	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	160 440 827,34	151 523 835,63	38 571 213,00	4 400 000,00	26 733 495,00	50 463 616,84	31 355 510,79	20 144 271,00	8 916 991,71	2 264 895,00	6 634 952,71	
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	162 825 598,59	138 052 001,12	48 000 267,15	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	24 773 597,47	24 173 597,47	1 943 036,00
2022	141 092 387,00	129 130 509,00	49 890 945,00	0,00	0,00	62 047,00	0,00	0,00	0,00	11 961 878,00	11 961 878,00	450 000,00
2023	139 419 142,00	132 179 704,00	51 088 328,00	0,00	0,00	101 893,00	0,00	0,00	0,00	7 239 438,00	7 239 438,00	0,00
2024	143 685 073,00	135 422 148,00	52 365 536,00	0,00	0,00	70 632,00	0,00	0,00	0,00	8 262 925,00	8 262 925,00	0,00
2025	148 455 928,00	138 706 768,00	53 674 674,00	0,00	0,00	40 171,00	0,00	0,00	0,00	9 749 160,00	9 749 160,00	0,00
2026	153 520 062,00	142 142 299,00	55 016 541,00	0,00	0,00	11 245,00	0,00	0,00	0,00	11 377 763,00	11 377 763,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	-2 384 771,25	0,00	5 496 128,25	0,00	0,00	3 719 993,08	2 384 771,25	1 776 135,17	0,00	
2022	-3 403 900,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	3 403 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 388 643,00	2 388 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	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 zaciągnięciem 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	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
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	2 596 100,00	2 596 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 388 643,00	2 388 643,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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:	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	4 984 743,00	0,00	13 471 834,51	18 967 962,76	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 388 643,00	0,00	8 557 978,00	8 557 978,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	5 988 643,00	0,00	9 639 438,00	9 639 438,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 651 568,00	10 651 568,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	11 749 160,00	11 749 160,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 977 763,00	12 977 763,00	

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	3,14%	13,57%	15,81%	14,04%	17,86%	TAK	TAK
2022	2,80%	9,08%	9,08%	13,03%	16,84%	TAK	TAK
2023	2,56%	9,96%	9,96%	10,91%	14,72%	TAK	TAK
2024	2,44%	10,65%	10,65%	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2025	1,97%	11,36%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	1,51%	12,14%	x	10,78%	12,42%	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	956 907,99	956 907,99	870 778,36	3 297 245,53	3 297 245,53	3 297 245,53	1 137 174,44	1 137 174,44	896 253,07
2022	844 971,54	844 971,54	755 145,77	0,00	0,00	0,00	844 971,54	844 971,54	755 145,77
2023	39 479,56	39 479,56	35 323,96	0,00	0,00	0,00	39 479,56	39 479,56	35 323,96
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	310 088,73	310 088,73	250 088,73	17 557 782,17	3 473 007,44	14 084 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	256 966,80	256 966,80	176 366,80	14 371 529,34	2 414 562,54	11 956 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 772 904,56	1 041 404,56	2 731 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 358 000,00	858 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 858 000,00	858 000,00	3 000 000,00	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 bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					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	
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 XXXI/388/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 25 listopada 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)				53 756 838,07	17 557 782,17	14 371 529,34	3 772 904,56	3 358 000,00	3 858 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 978 036,54	3 473 007,44	2 414 562,54	1 041 404,56	858 000,00	858 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				42 778 801,53	14 084 774,73	11 956 966,80	2 731 500,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 454 271,07	1 297 263,17	1 101 938,34	39 479,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 037 215,54	1 137 174,44	844 971,54	39 479,56	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	895 468,96	549 792,20	330 086,76	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI - wymiana oświetlenia w SP 5	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	252 384,48	96 697,06	155 687,42	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Akademia aktywnej wiedzy	Szkoła Podstawowa w Kunowie	2021	2023	889 362,10	490 685,18	359 197,36	39 479,56	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				417 055,53	160 088,73	256 966,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI - wymiana oświetlenia w SP 5	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	226 955,53	160 088,73	66 866,80	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	190 100,00	0,00	190 100,00	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				51 302 567,00	16 260 519,00	13 269 591,00	3 733 425,00	3 358 000,00	3 858 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 940 821,00	2 335 833,00	1 569 591,00	1 001 925,00	858 000,00	858 000,00
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	124 298,00	33 000,00	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	929 287,00	400 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 609 313,83
1.a	5 400 333,58
1.b	15 208 980,25
1.1	1 395 420,83
1.1.1	1 137 746,58
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	248 384,48
1.1.1.3	889 362,10
1.1.2	257 674,25
1.1.2.1	67 574,25
1.1.2.2	190 100,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	19 213 893,00
1.3.1	4 262 587,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	89 275,00
1.3.1.4	1 838,00
1.3.1.5	46 958,00
1.3.1.6	10 995,00

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						
1.3.1.7	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2022	68 922,00	26 068,00	13 792,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnię	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2023	119 633,00	41 665,00	42 825,00	2 925,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Optimalizacja 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	40 503,00	7 100,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
1.3.1.11	Stypendia dla studentów	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	159 413,00	106 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	3 150 000,00	550 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00
1.3.1.13	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	1 060 000,00	260 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00
1.3.1.14	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych II	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	436 000,00	110 000,00	216 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Stypendia dla studentów	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	131 961,00	43 987,00	87 974,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				42 361 746,00	13 924 686,00	11 700 000,00	2 731 500,00	2 500 000,00	3 000 000,00
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	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2022	5 425 676,00	700 000,00	1 000 000,00	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	18 799 835,00	8 946 800,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi w ul. Stanisława Rostworowskiego w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	800 000,00	800 000,00	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	2022	1 300 000,00	800 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ul. Dolnej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2014	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 253 651,00	900 000,00	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	140 000,00	90 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup pumtracka	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2021	150 000,00	127 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	42 900,00
1.3.1.9	3 000,00
1.3.1.10	39 100,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	2 600 000,00
1.3.1.13	860 000,00
1.3.1.14	436 000,00
1.3.1.15	560,00
1.3.1.16	131 961,00
1.3.2	14 951 306,00
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	230 811,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 048 864,00
1.3.2.5	26 115,00
1.3.2.6	1 286 470,00
1.3.2.7	25 191,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	10 618,00
1.3.2.10	1 000 000,00
1.3.2.11	140 000,00
1.3.2.12	0,00

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						
1.3.2.13	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2025	9 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00
1.3.2.14	Budowa mediateki	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	1 731 500,00	0,00	1 000 000,00	731 500,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	8 551 737,00
1.3.2.14	1 731 500,00

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

Dokonano zmian w prognozie na 2021 r. dostosowując wartości do zmian w uchwale budżetowej. W związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć na 2022 r. zaistniała konieczność zwiększenia planowanego kredytu w 2022 r. o 1 600 000 zł.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostyń w całym okresie prognozy spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

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

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą następujących zadań:

1. Nowe miejsca dla maluchów – zwiększono limit na 2021 r. o 1 775 zł – wydatek niekwalifikowalny,
2. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną – zwiększono limit w 2021 r. o 1 800 zł,
3. Budowa drogi w ul. Krótkiej w Gostyniu - zmniejszono limit w 2021 r. o 240 000 zł,
4. Remont świetlicy w Brzeziu - zmniejszono limit w 2021 r. o 100 000 zł,
5. Dzierżawa urządzeń kopiujących – zwiększono limit w 2021 r. o 2 000 zł,
6. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej – zmniejszono limit w 2021 r. o 50 000 zł oraz wprowadzono limity wydatków na lata 2022 – 2025 po 650 000 zł w każdym roku,
7. Korzystanie z kanalizacji kablowej – zwiększono limity wydatków w całym okresie prognozy, w 2021 r. o 500 zł w następnych latach o 1 400 zł,
8. Zimowe utrzymanie dróg - wprowadzono limity wydatków na lata 2022 – 2025 po 200 000 zł w każdym roku,
9. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej – zmniejszono limity wydatków w 2021 r. o 210 000 zł i w 2022 r. o 450 000 zł,
10. Stypendia dla studentów I – zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o 787 zł,
11. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - przesunięto limit wydatków z 2021 r. do 2022 r. w wysokości 6 412 zł,
12. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę – zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 39 975 zł, natomiast w 2023 r. o 2 925 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia

1. Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 z okresem realizacji na lata 2021 – 2025,
2. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń z okresem realizacji na lata 2021 – 2022.

W 2021 r. gmina Gostyń otrzymała środki na zadanie związane z nasadzeniem drzew oraz krzewów na terenach wiejskich. Zgodnie z podpisaną umową prace potrwać do października 2022 r. Program rozwoju zieleni śródpolnej i przyrodniczej na terenie gminy Gostyń ma na celu zwiększenie różnorodności biologicznej i ochrony zasobów wód gruntowych. Projekt zostanie zrealizowany w miejscowościach: Czachorowo, Gola, Siemowo, Stary Gostyń, Kunowo, Bogusławki oraz Krajewice.

3. Budowa mediateki z okresem realizacji na lata 2022 – 2023. Zadanie będzie realizowane przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy w Gostyniu. Przewidywany koszt budowy wynosi 3 328 902 zł, w tym środki z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025 w wysokości 1 597 402 zł oraz udział środków gminy 1 731 500 zł. W ramach realizacji zadania planowana jest przebudowa ostatniej kondygnacji budynku biblioteki, a także terenu wokół placówki. Planuje się stworzyć najnowocześniejsze centrum multimedialne w Polsce. Powstanie sala do gier i edukacji w wirtualnej rzeczywistości, pomieszczenie do projektowania graficznego, hologramy, studio telewizyjne, komnata muzyczna, ogród zimowy i taras do edukacji ekologicznej i czytelniczej.

W załączniku 2 w kolumnie jednostka odpowiedzialna za realizację zadania wskazano Urząd Miejski, bowiem system Bestia nie pozwala na wprowadzenie instytucji kultury, jednakże faktycznie jednostką odpowiedzialną za realizację zadania będzie Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gostyń.

4. Stypendia dla studentów z okresem realizacji 2021 - 2022

Wykreślono z przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zadanie pn. Budowa ul. Dolnej w Gostyniu.

Zmiany wprowadzono również w kolumnach łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.