

**UCHWAŁA NR XXXIII/413/21
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 16 grudnia 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 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 ze zm.)

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 XXXIII/413/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 grudnia 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	163 795 460,16	151 878 468,45	38 571 213,00	4 780 000,00	26 790 281,00	50 586 291,84	31 150 682,61	20 144 271,00	11 916 991,71	2 264 895,00	9 634 952,71	
2022	138 598 518,13	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	910 031,13	0,00	910 031,13	
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	156 120 011,41	137 090 472,94	47 967 091,15	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	19 029 538,47	19 029 538,47	1 943 036,00
2022	150 286 502,96	129 130 509,00	49 890 945,00	0,00	0,00	62 047,00	0,00	0,00	0,00	21 155 993,96	17 436 000,88	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:	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	7 675 448,75	3 111 357,00	3 719 993,08	0,00	0,00	3 719 993,08	0,00	0,00	0,00
2022	-11 687 984,83	0,00	14 284 084,83	6 000 000,00	6 000 000,00	3 299 341,83	3 299 341,83	4 984 743,00	2 388 643,00
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:			
	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 395 441,83	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:	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	8 284 084,83	4 984 743,00	0,00	14 787 995,51	18 507 988,59	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	8 388 643,00	0,00	8 557 978,00	11 857 319,83	
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	3,13%	14,84%	17,08%	14,04%	17,86%	TAK	TAK
2022	2,80%	9,08%	9,08%	13,45%	17,27%	TAK	TAK
2023	2,56%	9,96%	9,96%	11,33%	15,14%	TAK	TAK
2024	2,44%	10,65%	10,65%	12,04%	12,04%	TAK	TAK
2025	1,97%	11,36%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2026	1,51%	12,14%	x	10,96%	12,60%	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	910 031,13	910 031,13	910 031,13	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	529 888,73	529 888,73	250 088,73	12 324 723,17	3 373 007,44	8 951 715,73	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 736 966,80	1 736 966,80	1 086 397,93	19 799 999,34	2 514 562,54	17 285 436,80	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 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 XXXIII/413/21
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 16 grudnia 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)				49 956 573,07	12 324 723,17	19 799 999,34	3 772 904,56	3 358 000,00	3 858 000,00
1.a	- wydatki bieżące				10 978 036,54	3 373 007,44	2 514 562,54	1 041 404,56	858 000,00	858 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				38 978 536,53	8 951 715,73	17 285 436,80	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:				4 154 271,07	1 517 263,17	2 581 938,34	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 miejsca 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				2 117 055,53	380 088,73	1 736 966,80	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
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	1 700 000,00	220 000,00	1 480 000,00	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				45 802 302,00	10 807 460,00	17 218 061,00	3 733 425,00	3 358 000,00	3 858 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 940 821,00	2 235 833,00	1 669 591,00	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. Podgórznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 339 312,83
1.a	5 400 333,58
1.b	14 938 979,25
1.1	1 626 230,83
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	488 484,25
1.1.2.1	67 574,25
1.1.2.2	190 100,00
1.1.2.3	230 810,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	18 713 082,00
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

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						
1.3.1.6	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	Miejskowe 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 urabnistę	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				36 861 481,00	8 571 627,00	15 548 470,00	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 Drzęczewa 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	0,00	0,00	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. Górą	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2022	18 799 835,00	5 474 800,00	10 492 000,00	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	2 100 000,00	13 530,00	2 086 470,00	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
1.3.2.9	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	145 411,00	125 411,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	120 000,00	70 000,00	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
1.3.1.6	10 995,00
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	14 450 495,00
1.3.2.1	900 000,00
1.3.2.2	0,00
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	2 086 470,00
1.3.2.7	25 191,00
1.3.2.9	10 618,00
1.3.2.10	20 000,00
1.3.2.11	50 000,00
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

W załączniku Nr 1 dokonano zmian w prognozie na 2021 r. dostosowując wartości do zmian w uchwale budżetowej.

W zakresie prognozy na 2022 r. zwiększono dochody o 910 031,13 zł, które samorząd otrzyma z WRPO na ostatni etap budowy ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa oraz wolne środki i nadwyżkę z lat ubiegłych.

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

W załączniku Nr 2 dokonano zmian w następujących przedsięwzięciach:

1. Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa – przesunięto limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w wysokości 480 000 zł. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie. Ostatni etap będzie realizowany z udziałem środków unijnych.

2. Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną - przesunięto limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w wysokości 3 472 000 zł. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

3. Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu - przesunięto limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w wysokości 786 470 zł. W związku z rozstrzygnięciem przetargowym zachodzi potrzeba zwiększenia limitu wydatków na 2022 r. o 800 000 zł.

4. Remont ul. Podgórnej - przesunięto limit wydatków z 2021 r. na 2022 r. w wysokości 100 000 zł. Ogólna wartość zadania nie ulega zmianie.

5. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej – zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o 20 000 zł.

6. Przebudowa strefy saun – zmniejszono limit wydatków w 2021 r. o 374 589 zł oraz zmniejszono limit wydatków na 2022 r. o 480 000 zł.

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