

UCHWAŁA NR XXXVIII/459/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 2 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminy (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 559 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 XXXIII/415/21 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 16 grudnia 2021 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022-2026 wprowadza się zmiany:

1) b§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2022-2026, 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 2022-2026 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⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr XXXVIII/459/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 czerwca 2022 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	
2022	131 319 939,51	128 557 574,07	37 209 588,00	3 337 020,00	22 363 162,00	31 153 740,96	34 494 063,11	22 375 667,00	2 762 365,44	500 000,00	2 245 365,44	
2023	127 855 940,00	123 055 940,00	38 516 876,00	3 454 260,00	22 452 190,00	24 256 428,00	34 376 186,00	23 161 794,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2024	126 942 517,00	126 942 517,00	39 780 170,00	3 567 554,00	23 116 740,00	24 974 381,00	35 503 672,00	23 921 465,00	0,00	0,00	0,00	
2025	130 835 638,00	130 835 638,00	41 060 445,00	3 682 371,00	23 768 256,00	25 678 253,00	36 646 313,00	24 691 347,00	0,00	0,00	0,00	
2026	134 848 634,00	134 848 634,00	42 381 924,00	3 800 884,00	24 438 135,00	26 401 962,00	37 825 729,00	25 486 007,00	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
2.1.1	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
2022	154 157 786,45	125 673 311,78	52 739 407,49	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	28 484 474,67	28 184 474,67	3 280 000,00
2023	125 655 940,00	115 907 661,00	52 039 814,00	0,00	0,00	139 993,00	0,00	0,00	0,00	9 748 279,00	4 948 279,00	0,00
2024	124 753 874,00	119 340 864,00	53 638 971,00	0,00	0,00	87 793,00	0,00	0,00	0,00	5 413 010,00	5 413 010,00	0,00
2025	129 535 638,00	122 769 338,00	55 259 874,00	0,00	0,00	46 113,00	0,00	0,00	0,00	6 766 300,00	6 766 300,00	0,00
2026	133 511 026,00	126 198 094,00	56 817 857,00	0,00	0,00	15 516,00	0,00	0,00	0,00	7 312 932,00	7 312 932,00	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
2022	-22 837 846,94	0,00	25 433 946,94	4 637 608,00	2 041 508,00	15 811 595,94	15 811 595,94	4 984 743,00	4 984 743,00
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 188 643,00	2 188 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 337 608,00	1 337 608,00	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
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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 643,00	2 188 643,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 608,00	1 337 608,00	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 splatą 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	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 026 251,00	0,00	2 884 262,29	23 680 601,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	4 826 251,00	0,00	7 148 279,00	7 148 279,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 637 608,00	0,00	7 601 653,00	7 601 653,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 337 608,00	0,00	8 066 300,00	8 066 300,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650 540,00	8 650 540,00	

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
2022	2,79%	2,86%	3,37%	17,49%	20,36%	TAK	TAK
2023	2,37%	7,38%	7,38%	16,01%	18,88%	TAK	TAK
2024	2,23%	7,54%	7,54%	13,93%	16,80%	TAK	TAK
2025	1,28%	7,71%	x	11,10%	13,97%	TAK	TAK
2026	1,25%	7,99%	x	8,83%	11,60%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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
2022	2 875 019,59	2 875 019,59	2 762 545,66	1 018 107,82	1 018 107,82	1 018 107,82	2 648 022,14	2 648 022,14	2 530 914,86
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
2022	5 577 466,82	5 577 466,82	3 038 741,39	22 043 646,40	3 187 502,14	18 856 144,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 624 739,56	1 053 239,56	7 571 500,00	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	
2022	2 596 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 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. Automatykne 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 XXXVIII/459/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 czerwca 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				49 742 211,11	22 043 646,40	8 624 739,56	3 358 000,00	3 858 000,00	21 214 624,22
1.a	- wydatki bieżące				8 089 084,58	3 187 502,14	1 053 239,56	858 000,00	858 000,00	3 043 902,42
1.b	- wydatki majątkowe				41 653 126,53	18 856 144,26	7 571 500,00	2 500 000,00	3 000 000,00	18 170 721,80
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:				4 793 473,11	3 339 385,40	39 479,56	0,00	0,00	541 958,22
1.1.1	- wydatki bieżące				2 477 213,58	1 401 711,14	39 479,56	0,00	0,00	155 687,42
1.1.1.1	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	1 335 467,00	728 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia aktywnej wiedzy	Szkoła Podstawowa w Kunowie	2021	2023	889 362,10	427 932,25	39 479,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI - wymiana oświetlenia w SP 5	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	252 384,48	245 704,53	0,00	0,00	0,00	155 687,42
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 316 259,53	1 937 674,26	0,00	0,00	0,00	386 270,80
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	67 574,26	0,00	0,00	0,00	66 866,80
1.1.2.2	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	190 100,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00	190 100,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	1 899 204,00	1 680 000,00	0,00	0,00	0,00	129 304,00
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				44 948 738,00	18 704 261,00	8 585 260,00	3 358 000,00	3 858 000,00	20 672 666,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 611 871,00	1 785 791,00	1 013 760,00	858 000,00	858 000,00	2 888 215,00
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	35 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	560,00
1.3.1.2	Remont ul. Podgórznej	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	110 655,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych II	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	420 683,00	216 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń kopiujących	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2023	123 177,00	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Korzystanie z kanalizacji kablowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	39 958,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	1 060 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	800 000,00
1.3.1.7	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	3 137 690,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	650 000,00	1 950 000,00
1.3.1.8	Stypendia dla studentów	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	131 961,00	87 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego -	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2023	82 022,00	29 992,00	10 800,00	0,00	0,00	27 000,00
1.3.1.10	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2023	81 380,00	42 825,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 336 867,00	16 918 470,00	7 571 500,00	2 500 000,00	3 000 000,00	17 784 451,00
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2022	19 346 340,00	10 722 000,00	0,00	0,00	0,00	673 481,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	2 100 000,00	2 086 470,00	0,00	0,00	0,00	1 425,00
1.3.2.4	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2025	8 948 263,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	3 000 000,00	8 500 000,00
1.3.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	105 353,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa mediateki	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	1 731 500,00	1 000 000,00	731 500,00	0,00	0,00	1 731 500,00
1.3.2.7	Przebudowa strefy saun	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	145 411,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.8	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera -	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	8 045,00
1.3.2.10	Budowa drogi łączącej ul. Europejską i ul. Nad Kanią z drogą powiatową w ramach budowy obwodnicy Gostynia w ciągu drogi wojewódzkiej 434 -	Urząd Miejski w Gostyniu	2016	2022	980 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.11	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu -	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	5 900 000,00	1 100 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	5 900 000,00

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń
na lata 2022 – 2026**

W załączniku Nr 1 zaktualizowano prognozę na 2022 r. do wartości wynikających ze zmian w uchwale budżetowej na 2022 r. W prognozie na 2023 r. zwiększono kwotę dochodów i wydatków o 4 800 000 zł pozyskaną z Rządowego Funduszu Polski Ład.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia na zadaniach:

1. Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI o kwotę 90 724,57 zł,
2. Nowe miejsca dla maluchów w Gostyniu o kwotę 7 000 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. Rozbudowa z przebudową – kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu na lata 2022 – 2023 w wysokości 5 900 000 zł (wkład własny 1 100 000 zł, RFPL 4 800 000 zł).

Ponadto dokonano aktualizacji kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki