

**UCHWAŁA NR XXXIX/469/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 30 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 XXXIX/469/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 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⁾ | 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 | |
| 2022 | 132 127 119,59 | 129 364 754,15 | 37 209 588,00 | 3 337 020,00 | 22 357 154,00 | 31 687 478,06 | 34 773 514,09 | 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 | 154 964 966,53 | 126 473 840,86 | 52 822 284,47 | 0,00 | 0,00 | 191 443,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 491 125,67 | 28 191 125,67 | 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 | 2 890 913,29 | 23 687 252,23 | |
| 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 | 2,85% | 2,92% | 3,44% | 17,49% | 20,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,37% | 7,38% | 7,38% | 16,02% | 18,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,23% | 7,54% | 7,54% | 13,94% | 16,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,28% | 7,71% | x | 11,11% | 13,98% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,25% | 7,99% | x | 8,84% | 11,61% | 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | Wydutki 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: | | Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydutki 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 |
| | | Wydutki 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 | 6 186 841,96 | 6 186 841,96 | 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 | 9 124 739,56 | 1 053 239,56 | 8 071 500,00 | 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 | |
| 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 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 XXXIX/469/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 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) | | | | 50 242 211,11 | 22 043 646,40 | 9 124 739,56 | 3 358 000,00 | 3 858 000,00 | 21 714 624,22 |
| 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 | | | | 42 153 126,53 | 18 856 144,26 | 8 071 500,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 18 670 721,80 |
| 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 | | | | 45 448 738,00 | 18 704 261,00 | 9 085 260,00 | 3 358 000,00 | 3 858 000,00 | 21 172 666,00 |
| 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 | | | | 39 836 867,00 | 16 918 470,00 | 8 071 500,00 | 2 500 000,00 | 3 000 000,00 | 18 284 451,00 |
| 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 Dręczewa 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 | 6 400 000,00 | 1 100 000,00 | 5 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 |

Uzasadnienie

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.

Zaktualizowano wartości w poz. 9.3 oraz 9.4 obejmują środki pochodzące tylko z dofinansowania.

W załączniku Nr 2 dokonano zwiększenia na zadaniu:

1. Rozbudowa z przebudową – kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu na lata 2022 – 2023 w wysokości 500 000 zł na 2023 r.

Ponadto dokonano aktualizacji kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki