

UCHWAŁA NR XLV/504/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 24 listopada 2022 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2028

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, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 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 2022-2028 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2022-2028, 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 2022-2028 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 XLV/504/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 listopada 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	160 695 543,85	156 441 119,06	42 545 833,73	3 337 020,00	22 964 233,00	48 527 665,66	39 066 366,67	22 375 667,00	4 254 424,79	1 964 889,00	2 271 375,79	
2023	130 615 940,00	125 815 940,00	38 516 876,00	3 454 260,00	22 452 190,00	24 256 428,00	37 136 186,00	23 161 794,00	4 800 000,00	0,00	0,00	
2024	141 942 517,00	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	15 000 000,00	0,00	15 000 000,00	
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	
2027	138 894 094,00	138 894 094,00	43 653 382,00	3 914 911,00	25 171 279,00	27 194 021,00	38 960 501,00	26 250 587,00	0,00	0,00	0,00	
2028	142 922 023,00	142 922 023,00	44 919 330,00	4 028 443,00	25 901 246,00	27 982 648,00	40 090 356,00	27 011 854,00	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
2022	179 212 075,05	148 079 966,83	53 055 190,03	0,00	0,00	191 443,02	0,00	0,00	0,00	31 132 108,22	30 832 108,22	1 939 360,00
2023	129 415 940,00	118 660 743,00	52 039 814,00	0,00	0,00	133 075,00	0,00	0,00	0,00	10 755 197,00	5 955 197,00	0,00
2024	140 753 874,00	119 297 289,00	53 638 971,00	0,00	0,00	44 218,00	0,00	0,00	0,00	21 456 585,00	21 456 585,00	0,00
2025	130 835 638,00	122 723 225,00	55 259 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 413,00	8 112 413,00	0,00
2026	134 848 634,00	126 182 578,00	56 817 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 056,00	8 666 056,00	0,00
2027	138 894 094,00	129 337 142,00	58 238 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 952,00	9 556 952,00	0,00
2028	142 922 023,00	132 570 571,00	59 694 261,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 452,00	10 351 452,00	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	-18 516 531,20	0,00	26 448 876,93	0,00	0,00	21 464 133,93	13 531 788,20	4 984 743,00	4 984 743,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 188 643,00	1 188 643,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	7 932 345,73	2 596 100,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 188 643,00	1 188 643,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	5 336 245,73	2 388 643,00	0,00	8 361 152,23	34 810 029,16
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 188 643,00	0,00	7 155 197,00	7 155 197,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 645 228,00	7 645 228,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 112 413,00	8 112 413,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 666 056,00	8 666 056,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 556 952,00	9 556 952,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 351 452,00	10 351 452,00

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	2,58%	9,78%	11,60%	17,49%	20,36%	TAK	TAK
2023	1,31%	7,18%	7,18%	17,19%	20,05%	TAK	TAK
2024	1,21%	7,54%	7,54%	15,08%	17,95%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,71%	x	12,24%	15,11%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,99%	x	9,79%	12,56%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,56%	x	9,00%	11,77%	TAK	TAK
2028	0,00%	9,01%	x	7,58%	10,35%	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	4 877 696,40	4 877 696,40	4 756 899,12
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	4 671 564,70	4 671 564,70	2 815 757,13	26 438 381,40	6 086 412,40	20 351 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	14 588 093,56	4 273 209,56	10 314 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	20 408 777,00	859 470,00	19 549 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 869 767,00	858 000,00	1 011 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	50 890,00	0,00	50 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 488 860,00	0,00	1 488 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 482 387,00	0,00	1 482 387,00	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	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. 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XLV/504/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 24 listopada 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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				78 036 450,48	26 438 381,40	14 588 093,56	20 408 777,00	1 869 767,00	50 890,00
1.a	- wydatki bieżące				14 215 647,48	6 086 412,40	4 273 209,56	859 470,00	858 000,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				63 820 803,00	20 351 969,00	10 314 884,00	19 549 307,00	1 011 767,00	50 890,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 399 991,48	3 098 285,40	39 479,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 576 387,48	1 493 885,40	39 479,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nowe miejsce dla maluchów w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	1 342 466,64	728 074,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Akademia aktywnej wiedzy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO 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	319 958,74	313 278,79	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 823 604,00	1 604 400,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa ciągu pieszo-rowerowego z Gostynia do Kunowa	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	1 823 604,00	1 604 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				73 636 459,00	23 340 096,00	14 548 614,00	20 408 777,00	1 869 767,00	50 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				11 639 260,00	4 592 527,00	4 233 730,00	859 470,00	858 000,00	0,00
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	0,00
1.3.1.2	Remont ul. Podgórnjej	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2022	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych II	GOSTYŃ	2021	2023	400 683,00	196 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 488 860,00	1 482 387,00	39 708 373,00
1.a	0,00	0,00	8 917 314,00
1.b	1 488 860,00	1 482 387,00	30 791 059,00
1.1	0,00	0,00	1 674,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 674,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 674,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	1 488 860,00	1 482 387,00	39 706 699,00
1.3.1	0,00	0,00	8 917 314,00
1.3.1.1	0,00	0,00	560,00
1.3.1.2	0,00	0,00	143 358,00
1.3.1.3	0,00	0,00	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 2026
			Od	Do						
1.3.1.4	Dzierżawa urządzeń kopiujących	GOSTYŃ	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	GOSTYŃ	2020	2025	39 958,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg II	GOSTYŃ	2020	2025	1 060 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
1.3.1.7	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	GOSTYŃ	2020	2025	3 362 690,00	675 000,00	850 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia dla studentów	GOSTYŃ	2021	2023	403 200,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	GOSTYŃ	2019	2024	94 957,00	23 702,00	28 555,00	1 470,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	GOSTYŃ	2019	2023	81 380,00	42 825,00	3 960,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+	DZIENNY DOM "SENIOR+" W GOSTYNIU	2022	2023	192 015,00	0,00	192 015,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Zakup węgla	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	4 207 500,00	2 137 500,00	2 070 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Usługa dystrybucji węgla	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	1 138 700,00	578 500,00	560 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				61 997 199,00	18 747 569,00	10 314 884,00	19 549 307,00	1 011 767,00	50 890,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej ul. Leszczyńską z ul. Górną	Urząd Miejski w Gostyniu	2017	2022	21 846 340,00	13 222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2022	1 997 000,00	1 983 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2025	1 585 000,00	1 132 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
1.3.2.5	Budowa mediateki	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2025	3 731 500,00	100 000,00	1 631 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa strefy saun	Ośrodek Sportu i Rekreacji	2021	2022	145 411,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	GOSTYŃ	2022	2023	80 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	GOSTYŃ	2022	2023	6 400 000,00	1 300 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Program uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej+	GOSTYŃ	2023	2028	3 126 595,00	0,00	43 384,00	49 307,00	11 767,00	50 890,00
1.3.2.11	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	GOSTYŃ	2023	2024	9 000 000,00	0,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa drogi łączącej sterfę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	GOSTYŃ	2023	2024	13 000 000,00	0,00	1 500 000,00	11 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	800 000,00
1.3.1.7	0,00	0,00	2 150 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00	272 026,00
1.3.1.9	0,00	0,00	13 155,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	192 015,00
1.3.1.12	0,00	0,00	4 207 500,00
1.3.1.13	0,00	0,00	1 138 700,00
1.3.2	1 488 860,00	1 482 387,00	30 789 385,00
1.3.2.1	0,00	0,00	733 432,00
1.3.2.2	0,00	0,00	4 162,00
1.3.2.3	0,00	0,00	35 937,00
1.3.2.4	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	3 731 500,00
1.3.2.6	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	8 045,00
1.3.2.8	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	179 714,00
1.3.2.10	1 488 860,00	1 482 387,00	3 126 595,00
1.3.2.11	0,00	0,00	9 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	13 000 000,00

Uzasadnienie

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2022 – 2028

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą roku 2022, które są bezpośrednio powiązane ze zmianami w uchwale budżetowej na 2022 r. W prognozie na 2023 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 2 760 000 zł w związku kontynuacją zadań z 2022 r. realizowanych przez gminę wynikających z ustawy z 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

W prognozie na 2024 r. zwiększono plan dochodów i wydatków o 15 000 000 zł tytułem środków jakie gmina ma otrzymać z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W załączniku Nr 2 dokonuje się zmian w niżej wymienionych przedsięwzięciach:

1. Budowanie zdolności współpracy transgranicznej w zakresie efektywności energetycznej EUKI – przeniesienie środków z wydatków majątkowych na wydatki bieżące kwoty 67 574,26 zł,
2. Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa – zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 51 000 zł,
3. Budowa drogi w ul. Droga do Klasztoru w Gostyniu - zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 163 000 zł,
4. Modernizacja i przebudowa budynku przy ul. 1 Maja 1 - zwiększono limit wydatków w 2022 r. o 35 000 zł i równolegle zmniejszono limit wydatków w latach 2023 – 2025,
5. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej – zwiększono limit w 2022 r. o 5 000 zł, natomiast w 2023 r. o 200 000 zł,
6. Stypendia dla studentów II – zwiększono limit w 2022 r. o 92 026 zł oraz wprowadzono limit na 2023 r. w wysokości 180 000 zł,
7. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego - zmniejszono limit w 2022 r. o 9 230 zł oraz wprowadzono limit na 2023 r. w wysokości 12 365 zł.

Wprowadzono do wieloletnich przedsięwzięć zadania:

1. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1 na lata 2023 – 2024. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Polskiego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie na lata 2023 -2024. Zadanie będzie realizowane z udziałem środków z Polskiego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

3. Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+.

W 2022 r. zostanie przeprowadzone postępowanie oraz podpisana umowa z okresem realizacji w 2023 r. Przewidywany limit 192 015 zł.

4. Zakup węgla na lata 2022-2023.
5. Usługa dystrybucji węgla na lata 2022-2023.

Wykreślono z wieloletnich przedsięwzięć zadanie pn. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich gminy Gostyń.

Uaktualniono kolumny łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki