

**UCHWAŁA NR XLVI/527/22
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 22 grudnia 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 XLVI/527/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 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 | 162 227 362,70 | 158 628 225,36 | 42 545 833,73 | 3 337 020,00 | 23 033 784,00 | 49 491 201,17 | 40 220 386,46 | 22 675 667,00 | 3 599 137,34 | 2 299 085,00 | 1 281 211,34 | |
| 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 | 180 364 291,88 | 149 277 183,66 | 53 010 790,35 | 0,00 | 0,00 | 240 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 087 108,22 | 30 787 108,22 | 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 | -18 136 929,18 | 0,00 | 26 069 274,91 | 0,00 | 0,00 | 21 084 531,91 | 13 152 186,18 | 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 | 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 | 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: | | | | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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 | Kwota 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 | 9 351 041,70 | 35 420 316,61 | |
| 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 | 2,60% | 8,48% | 10,59% | 17,49% | 20,36% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,31% | 7,18% | 7,18% | 17,04% | 19,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,21% | 7,54% | 7,54% | 14,94% | 17,81% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 7,71% | x | 12,10% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 7,99% | x | 9,61% | 12,37% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 8,56% | x | 8,81% | 11,58% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 9,01% | x | 7,40% | 10,16% | 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 | 2 758 811,73 | 2 758 811,73 | 2 642 182,20 | 41 209,89 | 41 209,89 | 41 209,89 | 2 740 196,40 | 2 426 917,61 | 2 306 120,33 |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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 | 4 671 564,70 | 4 671 564,70 | 2 815 757,13 | 26 418 789,84 | 6 041 820,84 | 20 376 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 190 583,56 | 4 355 199,56 | 8 835 384,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 435 852,00 | 886 545,00 | 18 549 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 869 767,00 | 858 000,00 | 11 767,00 | 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 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 | 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 XLVI/527/22
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 22 grudnia 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) | | | | 74 646 423,92 | 26 418 789,84 | 13 190 583,56 | 19 435 852,00 | 869 767,00 | 50 890,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 14 280 120,92 | 6 041 820,84 | 4 355 199,56 | 886 545,00 | 858 000,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 60 366 303,00 | 20 376 969,00 | 8 835 384,00 | 18 549 307,00 | 11 767,00 | 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: | | | | 4 355 399,92 | 3 053 693,84 | 39 479,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 531 795,92 | 1 449 293,84 | 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 | 1 297 875,08 | 683 482,80 | 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 |
| 1.1.2.3 | 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 | | | | 70 291 024,00 | 23 365 096,00 | 13 151 104,00 | 19 435 852,00 | 869 767,00 | 50 890,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 11 748 325,00 | 4 592 527,00 | 4 315 720,00 | 886 545,00 | 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 - | Urząd Miejski w Gostyniu | 2021 | 2023 | 400 683,00 | 196 000,00 | 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. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|---------|--------------|--------------|---------------------|
| 1 | 1 488 860,00 | 1 482 387,00 | 36 250 818,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 9 014 259,00 |
| 1.b | 1 488 860,00 | 1 482 387,00 | 27 236 559,00 |
| 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 |
| 1.1.2.3 | 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 | 36 249 144,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 9 014 259,00 |
| 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 |
| 1.3.1.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | 0,00 |
| 1.3.1.7 | Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II - | Urząd Miejski w Gostyniu | 2020 | 2025 | 3 367 690,00 | 675 000,00 | 855 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 |
| 1.3.1.8 | Stypendia dla studentów - | Urząd Miejski w Gostyniu | 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 - | Urząd Miejski w Gostyniu | 2019 | 2024 | 154 957,00 | 23 702,00 | 64 555,00 | 25 470,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę - | Urząd Miejski w Gostyniu | 2019 | 2024 | 125 445,00 | 42 825,00 | 44 950,00 | 3 075,00 | 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 | | | | 58 542 699,00 | 18 772 569,00 | 8 835 384,00 | 18 549 307,00 | 11 767,00 | 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 | 2022 | 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 | 2023 | 182 353,00 | 50 000,00 | 77 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa mediateki | Urząd Miejski w Gostyniu | 2021 | 2022 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 - | Urząd Miejski w Gostyniu | 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 - | Urząd Miejski w Gostyniu | 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+ - | Urząd Miejski w Gostyniu | 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 - | URZĄD MIEJSKI | 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 - | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 13 000 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 11 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Modernizacja pomnika przy Górze Zamkowej | Urząd Miejski w Gostyniu | 2022 | 2023 | 100 000,00 | 25 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------|--------------|------------------|
| 1.3.1.6 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 |
| 1.3.1.7 | 0,00 | 0,00 | 2 155 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00 | 0,00 | 272 026,00 |
| 1.3.1.9 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 | 0,00 | 45 100,00 |
| 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 | 27 234 885,00 |
| 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 | 127 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 1.3.2.13 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |

Uzasadnienie

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

Zmiany w załączniku nr 1 dotyczą roku 2022 i są bezpośrednio powiązane ze zmianami w uchwale budżetowej na 2022 r. Zmiany w 2023 r. i 2024 r. dotyczą wierszy powiązanych ze zmianami w załączniku Nr 2.

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

1. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej, zwiększenie limitu wydatków na 2023 r. o 5 000 zł,
2. Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej, wprowadzenie limitu na 2023 r. 77 000 zł,
3. Budowa mediateki, wykreślenie limitu wydatków na lata 2023 – 2025,
4. Miejscowe plany zagospodarowani przestrzennego, zwiększenie limitu w 2023 r. o 36 000 zł oraz w 2024 r. 24 000 zł,
5. Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę, zwiększenie limitu w 2023 r. o 40 990 zł oraz wydłużono realizację zadania na 2024 r. z limitem wydatków 3 075 zł.
6. Nowe miejsca dla maluchów – zmniejszono limit wydatków w 2022 r. o 44 591,56 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia pn. Modernizacja pomnika przy Górze Zamkowej na lata 2022 – 2023 r.

Wydatki bieżące pn. Budowa ciągu pieszo - rowerowego z Gostynia do Kunowa – związane są z wydatkami w ramach dofinansowanej inwestycji a przeznaczonymi na promocję tego zadania.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Mirosław Żywicki