

**UCHWAŁA NR LV/623/23**  
**RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU**

z dnia 19 października 2023 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023 – 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.)

Rada Miejska uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XLVI/529/22 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023-2028 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2023-2028, 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 2023-2028 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 <sup>1)</sup>

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 LV/623/23**  
**Rady Miejskiej w Gostyniu**  
**z dnia 19 października 2023 r.**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		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	
2023	146 600 934,48	139 991 243,85	36 896 874,00	4 688 738,00	32 740 990,35	22 363 205,10	43 301 436,40	25 935 868,00	6 609 690,63	512 660,00	6 080 030,63	
2024	157 548 892,07	128 994 203,00	38 667 924,00	4 913 797,00	28 010 572,00	13 797 922,00	43 603 988,00	27 180 790,00	28 554 689,07	0,00	28 554 689,07	
2025	132 993 025,00	132 993 025,00	39 866 630,00	5 066 125,00	28 878 900,00	14 225 658,00	44 955 712,00	28 023 394,00	0,00	0,00	0,00	
2026	136 317 850,00	136 317 850,00	40 863 296,00	5 192 778,00	29 600 872,00	14 581 299,00	46 079 605,00	28 723 979,00	0,00	0,00	0,00	
2027	140 271 069,00	140 271 069,00	42 048 332,00	5 343 369,00	30 459 297,00	15 004 157,00	47 415 914,00	29 556 974,00	0,00	0,00	0,00	
2028	144 338 932,00	144 338 932,00	43 267 734,00	5 498 327,00	31 342 617,00	15 439 278,00	48 790 976,00	30 414 126,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
2023	156 742 902,60	137 079 864,17	59 073 824,56	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	19 663 038,43	19 548 038,43	3 038 684,00
2024	160 360 249,07	125 826 722,00	58 594 117,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	34 533 527,07	34 533 527,07	0,00
2025	131 993 025,00	130 102 681,00	60 586 317,00	0,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	1 890 344,00	1 890 344,00	0,00
2026	135 317 850,00	133 637 760,00	62 464 493,00	0,00	0,00	103 750,00	0,00	0,00	0,00	1 680 090,00	1 680 090,00	0,00
2027	139 271 069,00	137 138 236,00	64 244 731,00	0,00	0,00	47 250,00	0,00	0,00	0,00	2 132 833,00	2 132 833,00	0,00
2028	143 338 932,00	140 721 744,00	66 043 583,00	0,00	0,00	10 750,00	0,00	0,00	0,00	2 617 188,00	2 617 188,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-10 141 968,12	0,00	16 910 405,12	0,00	0,00	16 910 405,12	10 141 968,12	0,00	0,00
2024	-2 811 357,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	2 811 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 768 437,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>						
	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	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 437,00	1 188 643,00	0,00	2 911 379,68	19 821 784,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 167 481,00	3 167 481,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 890 344,00	2 890 344,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 680 090,00	2 680 090,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 132 833,00	3 132 833,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 617 188,00	3 617 188,00	

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	1,19%	2,73%	3,17%	19,19%	20,94%	TAK	TAK
2024	1,10%	2,82%	2,82%	16,51%	18,27%	TAK	TAK
2025	0,99%	2,59%	x	13,00%	14,75%	TAK	TAK
2026	0,91%	2,29%	x	9,63%	11,36%	TAK	TAK
2027	0,84%	2,54%	x	8,02%	9,76%	TAK	TAK
2028	0,78%	2,81%	x	5,74%	7,48%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2023	184 411,51	116 327,91	104 108,05	0,00	0,00	0,00	220 162,65	220 162,65	152 503,72
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 <sup>x</sup>	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
2023	0,00	0,00	0,00	14 391 474,65	4 907 040,65	9 484 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	36 300 612,00	2 147 380,00	34 153 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 087 967,00	1 076 200,00	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	1 488 806,00	0,00	1 488 806,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	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 <sup>x</sup>		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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 LV/623/23  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 19 października 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 172 551,52	14 391 474,65	36 300 612,00	1 087 967,00	50 890,00	1 488 806,00
1.a	- wydatki bieżące				11 049 982,52	4 907 040,65	2 147 380,00	1 076 200,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				48 122 569,00	9 484 434,00	34 153 232,00	11 767,00	50 890,00	1 488 806,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				892 126,52	48 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				892 126,52	48 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia aktywnej wiedzy	Szkoła Podstawowa w Kunowie	2021	2023	892 126,52	48 062,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				58 280 425,00	14 343 412,00	36 300 612,00	1 087 967,00	50 890,00	1 488 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 157 856,00	4 858 978,00	2 147 380,00	1 076 200,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyni oraz jednostek organizacyjnych II	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	371 018,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dzierżawa urządzeń kopiujących	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2023	122 557,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2025	239 550,00	45 160,00	107 340,00	63 200,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2024	71 700,00	42 975,00	3 075,00	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	0,00	0,00
1.3.1.6	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	891 503,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	3 358 637,00	855 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Zakup węgla	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	2 080 617,00	2 080 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Usługa dystrybucji węgla	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	498 732,00	498 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+	Dzienny Dom Senior + w Gostyniu	2022	2024	390 465,00	192 015,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia dla studentów	URZĄD MIEJSKI	2021	2023	342 125,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 6

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 482 387,00	26 038 342,00
1.a	0,00	4 119 794,00
1.b	1 482 387,00	21 918 548,00
1.1	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	1 482 387,00	26 038 342,00
1.3.1	0,00	4 119 794,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	158 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	600 000,00
1.3.1.7	0,00	1 300 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	198 450,00
1.3.1.11	0,00	112 350,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	598 000,00	125 000,00	318 000,00	155 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2023	2024	292 740,00	125 876,00	166 864,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2023	2024	291 600,00	123 516,00	168 084,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2023	2024	292 974,00	127 170,00	165 804,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2023	2024	186 970,00	78 433,00	108 537,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ W SIKORZYNI	2023	2024	88 710,00	35 484,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 122 569,00	9 484 434,00	34 153 232,00	11 767,00	50 890,00	1 488 806,00
1.3.2.1	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	URZĄD MIEJSKI	2022	2023	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi łączącej sterfę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2023	2024	12 252 675,00	1 500 000,00	10 752 675,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	Urząd Miejski w Gostyniu	2023	2024	9 000 000,00	2 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa z przebudową - kompleksowy remont Szkoły Podstawowej Nr 5 w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	6 310 700,00	5 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	576 000,00	313 000,00	263 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	305 000,00	150 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	393 250,00	100 000,00	293 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	206 050,00	6 050,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zielony Ład	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	15 530 000,00	130 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.12	0,00	598 000,00
1.3.1.13	0,00	292 740,00
1.3.1.14	0,00	291 600,00
1.3.1.15	0,00	292 974,00
1.3.1.16	0,00	186 970,00
1.3.1.17	0,00	88 710,00
<b>1.3.2</b>	<b>1 482 387,00</b>	<b>21 918 548,00</b>
1.3.2.1	0,00	8 045,00
1.3.2.2	0,00	1 349 081,00
1.3.2.3	0,00	212 581,00
1.3.2.4	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	60 000,00
1.3.2.6	0,00	576 000,00
1.3.2.7	0,00	305 000,00
1.3.2.8	0,00	393 250,00
1.3.2.9	0,00	206 050,00
1.3.2.10	0,00	15 530 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.11	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo" w ramach Programu Uzupełniania Lokalnej i regionalnej Infrastruktury Kolejowej - Kolej + do 2029	URZĄD MIEJSKI	2022	2028	3 126 541,00	43 384,00	49 307,00	11 767,00	50 890,00	1 488 806,00
1.3.2.12	Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	182 353,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja pomnika przy Górze Zamkowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	100 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	1 482 387,00	3 126 541,00
1.3.2.12	0,00	77 000,00
1.3.2.13	0,00	75 000,00



## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2023 – 2028**

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą roku 2023 i są następstwem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.

Dochody zwiększono o 2 136 134,62 zł.

Wydatki zwiększono o 2 136 134,62 zł.

W kolejnym roku prognozy 2024 zwiększone zostały dochody oraz wydatki o 14 302 014,07 zł na realizację nowych zadań na które pozyskano środki finansowe tj. Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 13,8 mln zł, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 288 060 zł oraz Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 213 954,07 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

1. wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

a) Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu 2023 – 2024,

a) Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej - SP 1 na lata 2023 – 2024,

b) Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów - SP 2 na lata 2023 – 2024,

c) Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej - SP 3 na lata 2023 – 2024,

d) Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej - SP 5 na lata 2023 – 2024,

e) Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej - SP Sikorzyn na lata 2023 – 2024,

f) Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu na lata 2023 – 2024 z limitem zobowiązań w wysokości 305 000 zł, w tym środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 213 954,07 zł,

g) Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2 na lata 2023 – 2024 z limitem zobowiązań w wysokości 393 250 zł, w tym środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wysokości 214 810 zł,

h) Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo na lata 2023 – 2024 z limitem zobowiązań w wysokości 206 050 zł,

i) Zielony Ład na lata 2023 – 2024 z limitem zobowiązań w wysokości 15 400 000 zł w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości 13 800 000 zł.

2. dokonuje się zmian w przedsięwzięciach

a) Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego – wprowadza się środki na wykonanie planu ogólnego gminy w latach 2024 -2025 w wysokości 158 000 zł,

b) Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę zmniejszając plan w 2023 r. o 1 975 zł,

c) Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ - wprowadzając limit wydatków na 2024 r. w wysokości 198 450 zł.

Uaktualniono limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

