

UCHWAŁA NR LXVI/632/23
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 23 listopada 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 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 LVI/632/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 2023 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	148 301 350,53	142 121 659,90	36 896 874,00	4 688 738,00	32 740 990,35	23 427 722,42	44 367 335,13	26 635 868,00	6 179 690,63	82 660,00	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	

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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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			
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	154 185 508,48	136 264 228,75	58 742 141,16	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	17 921 279,73	17 806 279,73	3 038 684,00
2024	165 928 686,07	125 826 722,00	58 594 117,00	0,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	40 101 964,07	40 101 964,07	0,00
2025	131 993 025,00	129 893 025,00	60 586 317,00	0,00	0,00	180 250,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	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 ^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
2023	-5 884 157,95	0,00	12 652 594,95	0,00	0,00	12 652 594,95	5 884 157,95	0,00	0,00
2024	-8 379 794,00	0,00	9 568 437,00	4 000 000,00	2 811 357,00	5 568 437,00	5 568 437,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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
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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 568 437,00	1 188 643,00	0,00	5 857 431,15	18 510 026,10	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 167 481,00	8 735 918,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	
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	

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
2023	1,14%	5,04%	5,11%	19,19%	20,94%	TAK	TAK
2024	1,10%	3,15%	3,15%	16,79%	18,54%	TAK	TAK
2025	0,99%	2,76%	x	13,32%	15,08%	TAK	TAK
2026	0,91%	2,29%	x	10,03%	11,76%	TAK	TAK
2027	0,84%	2,54%	x	8,42%	10,16%	TAK	TAK
2028	0,78%	2,81%	x	6,15%	7,88%	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
2023	344 942,23	276 858,63	268 787,73	0,00	0,00	0,00	248 062,65	248 062,65	243 003,72
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 491,10	374 491,10	226 828,00
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
2023	11 808,00	11 808,00	9 033,12	12 860 911,65	4 919 575,65	7 941 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	797 545,00	797 545,00	610 121,93	42 046 554,10	3 007 871,10	39 038 683,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 000,00	0,00	0,00	3 364 527,00	1 286 200,00	2 078 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 400,00	0,00	0,00	1 234 290,00	1 100 000,00	134 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 588 806,00	1 100 000,00	1 488 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 582 387,00	1 100 000,00	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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr LVI/632/23
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 23 listopada 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)				68 988 746,62	12 860 911,65	42 046 554,10	3 364 527,00	1 234 290,00	2 588 806,00
1.a	- wydatki bieżące				15 432 881,62	4 919 575,65	3 007 871,10	1 286 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				53 555 865,00	7 941 336,00	39 038 683,00	2 078 327,00	134 290,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 230 905,62	80 405,65	1 172 036,10	51 000,00	83 400,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 287 152,62	68 597,65	374 491,10	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
1.1.1.2	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap I	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	195 635,00	5 535,00	190 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap II	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	199 391,10	15 000,00	184 391,10	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				943 753,00	11 808,00	797 545,00	51 000,00	83 400,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	943 753,00	11 808,00	797 545,00	51 000,00	83 400,00	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				66 757 841,00	12 780 506,00	40 874 518,00	3 313 527,00	1 150 890,00	2 588 806,00
1.3.1	- wydatki bieżące				14 145 729,00	4 850 978,00	2 633 380,00	1 286 200,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i interesu majątkowego gminy Gostyń 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	39 831,00	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	2028	1 611 503,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.7	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2028	6 428 637,00	855 000,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00	880 000,00
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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	2 582 387,00	35 753 331,10
1.a	1 100 000,00	8 342 470,10
1.b	1 482 387,00	27 410 861,00
1.1	0,00	1 338 779,10
1.1.1	0,00	395 026,10
1.1.1.1	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	195 635,00
1.1.1.3	0,00	199 391,10
1.1.2	0,00	943 753,00
1.1.2.1	0,00	943 753,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	2 582 387,00	34 414 552,00
1.3.1	1 100 000,00	7 947 444,00
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	220 000,00	1 120 000,00
1.3.1.7	880 000,00	4 370 000,00
1.3.1.8	0,00	0,00

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						
1.3.1.9	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	350 465,00	152 015,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Stypendia dla studentów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	554 125,00	192 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	500 000,00	125 000,00	250 000,00	125 000,00	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
1.3.1.18	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	124 000,00	0,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 612 112,00	7 929 528,00	38 241 138,00	2 027 327,00	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	168 094,00	12 084 581,00	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	2 110 000,00	6 890 000,00	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	2025	482 000,00	30 000,00	189 000,00	263 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	198 450,00
1.3.1.11	0,00	324 000,00
1.3.1.12	0,00	500 000,00
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
1.3.1.18	0,00	124 000,00
1.3.2	1 482 387,00	26 467 108,00
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	482 000,00

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						
1.3.2.7	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	20 000,00	373 250,00	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
1.3.2.11	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 080 000,00	30 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rewitalizacja linii kolejowej nr 360 na odcinku Gostyń- Kąkolewo" w ramach Programu Uzupelniania 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
1.3.2.13	Rewitalizacja parku przy ul. Strzeleckiej w Gostyniu	Urząd Miejski w Gostyniu	2021	2023	132 353,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja pomnika przy Górze Zamkowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2022	2023	90 983,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja oświetlenia	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 562 560,00	0,00	810 000,00	1 752 560,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
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
1.3.2.11	0,00	2 080 000,00
1.3.2.12	1 482 387,00	3 126 541,00
1.3.2.13	0,00	77 000,00
1.3.2.14	0,00	75 000,00
1.3.2.15	0,00	2 562 560,00

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 1 700 416,05 zł.

Wydatki zmniejszono o 2 557 394,12 zł.

Nadwyżkę z lat ubiegłych zmniejszono o 4 257 810,17 zł.

Znaczące zmiany w załączniku przedsięwzięć w 2024 r., spowodowały konieczność wprowadzenia źródła finansowania zaplanowanych zadań, stąd zwiększono w 2024 r. przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w wysokości 5 568 437 zł.

W załączniku Nr 2 dokonuje się następujących zmian:

wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap I, okres realizacji 2023 – 2024, z określonym limitem wydatków w wysokości 195 635 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 24 000 zł, z tego: w 2023 r. kwota wydatków niekwalifikowalnych 5 535 zł, natomiast w 2024 r. 18 000 zł,

2. Nasadzenia śródpolne na terenach wiejskich etap II, okres realizacji 2023 – 2024, z określonym limitem wydatków w wysokości 199 391,10 zł, w tym wydatki niekwalifikowalne 15 000 zł,

3. Cyberbezpieczny samorząd, okres realizacji 2023 – 2026, z określonym limitem wydatków w wysokości 943 753 zł,

4. Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu, okres realizacji 2023 – 2024, z określonym limitem wydatków w wysokości 2 080 000 zł,

5. Modernizacja oświetlenia, okres realizacji 2024 – 2025, z określonym limitem wydatków w wysokości 2 562 560 zł,

dokonuje się zmian w przedsięwzięciach:

1. Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie, przesuwa się limit wydatków z 2023 r. na 2024 r. w wysokości 1 331 906 zł,

2. Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1, przesuwa się limit wydatków z 2024 r. na 2023 r. w wysokości 110 000 zł,

3. Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu, zmienia się lata realizacji przedsięwzięcia oraz limity wydatków. W 2023 r. zmniejszono limit wydatków o 283 000 zł, w 2024 r. zmniejszono wydatki majątkowe o 74 000 zł i wprowadzono wydatki bieżące w wysokości 124 000 zł, wprowadzono limit wydatków na 2025 r. w wysokości 263 000 zł.

4. Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2, przesunięto limit wydatków z 2023 r. na 2024 r. w wysokości 80 000 zł,

5. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych, zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o 68 000 zł i 2025 r. o 30 000 zł,

6. Zimowe utrzymanie dróg – zwiększono limit wydatków w latach 2023 - 2025 r. o 20 000 zł oraz wydłużono okres prognozy do 2028 r. z limitem wydatków 220 000 zł w każdym roku prognozy,

7. Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej - zwiększono limit wydatków w 2024 o 210 000 zł, w 2025 r. o 220 000 zł oraz wydłużono okres prognozy do 2028 r. z limitem wydatków 880 000 zł w każdym roku prognozy,

8. Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+, zmniejszono limit wydatków w 2023 r. o 40 000 zł,

9. Stypendia dla studentów – zwiększono limit wydatków w 2023 r. o 12 000 zł, wprowadzono limit na 2024 r. w wysokości 200 000 zł.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki