

UCHWAŁA NR LXI/706/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 26 kwietnia 2024 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 609) 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 LVII/658/23 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 14 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024-2028 wprowadza się zmiany:

1) § 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Uchwala się:

1) wieloletnią prognozę finansową Gminy Gostyń na lata 2024-2028, 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 2024-2028 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 LXI/706/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 kwietnia 2024 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
								z podatku od nieruchomości			
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
2024	192 028 302,01	160 556 675,75	53 447 779,00	7 207 627,00	37 728 514,00	19 091 709,25	43 081 046,50	28 835 115,00	31 471 626,26	570 000,00	30 886 626,26
2025	154 418 705,00	154 418 705,00	55 639 138,00	7 503 140,00	32 553 901,00	13 883 451,00	44 839 075,00	30 017 355,00	0,00	0,00	0,00
2026	159 205 684,00	159 205 684,00	57 363 951,00	7 735 737,00	33 563 072,00	14 313 838,00	46 229 086,00	30 947 893,00	0,00	0,00	0,00
2027	163 185 826,00	163 185 826,00	58 798 050,00	7 929 130,00	34 402 149,00	14 671 684,00	47 384 813,00	31 721 590,00	0,00	0,00	0,00
2028	167 755 029,00	167 755 029,00	60 444 395,00	8 151 146,00	35 365 409,00	15 082 491,00	48 711 588,00	32 609 795,00	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	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			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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
2024	201 038 322,11	152 116 919,93	74 822 204,55	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	48 921 402,18	48 921 402,18	2 299 307,00
2025	154 418 705,00	143 545 587,00	67 361 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 118,00	10 873 118,00	0,00
2026	159 205 684,00	147 894 459,00	69 348 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 225,00	11 311 225,00	0,00
2027	163 185 826,00	151 678 506,00	71 168 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 320,00	11 507 320,00	0,00
2028	167 755 029,00	155 559 429,00	73 036 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 600,00	12 195 600,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
2024	-9 010 020,10	0,00	10 198 663,10	0,00	0,00	10 198 663,10	9 010 020,10	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem 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
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:	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 755,82	18 638 418,92	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 873 118,00	10 873 118,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311 225,00	11 311 225,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 507 320,00	11 507 320,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 195 600,00	12 195 600,00	

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
2024	0,95%	6,39%	6,80%	18,24%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,74%	x	15,30%	16,60%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,81%	x	12,58%	13,94%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,75%	x	11,77%	13,12%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,99%	x	10,23%	11,59%	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			finansowane środkami określonymi 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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 994,10	455 994,10	212 792,00
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 wspólnotworzonego 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 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
2024	797 545,00	797 545,00	610 121,93	42 714 874,10	3 163 391,10	39 551 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	51 000,00	51 000,00	39 015,00	5 561 398,40	1 289 425,00	4 271 973,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	83 400,00	83 400,00	63 801,00	1 734 290,00	1 100 000,00	634 290,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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
2024	1 188 643,00	0,00	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	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 spłaty 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 LXI/706/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 26 kwietnia 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				61 208 859,50	42 714 874,10	5 561 398,40	1 734 290,00	2 588 806,00	2 582 387,00
1.a	- wydatki bieżące				11 403 071,10	3 163 391,10	1 289 425,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				49 805 788,40	39 551 483,00	4 271 973,40	634 290,00	1 488 806,00	1 482 387,00
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:				1 393 474,10	1 253 539,10	51 000,00	83 400,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				461 529,10	455 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich etap I	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	262 138,00	256 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich etap II	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	199 391,10	199 391,10	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				931 945,00	797 545,00	51 000,00	83 400,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	931 945,00	797 545,00	51 000,00	83 400,00	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				59 815 385,40	41 461 335,00	5 510 398,40	1 650 890,00	2 588 806,00	2 582 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 941 542,00	2 707 397,00	1 289 425,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
1.3.1.1	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych -	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	498 989,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2025	246 469,00	111 446,00	63 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Przygotowanie projektów decyzji przez urabnistę	Urząd Miejski w Gostyniu	2019	2025	102 975,00	47 150,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Korzystanie z kanalizacji kablowej	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2025	39 624,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zimowe utrzymanie dróg II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2028	1 586 119,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00
1.3.1.6	Usługa przewozowa w zakresie komunikacji miejskiej II	Urząd Miejski w Gostyniu	2020	2028	6 356 834,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00
1.3.1.7	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+	Dzienny Dom Senior + w Gostyniu	2022	2024	343 940,00	198 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Stypendia dla studentów	URZĄD MIEJSKI	2021	2024	478 075,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	124 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 138 711,50
1.a	6 455 294,10
1.b	25 683 417,40
1.1	1 387 939,10
1.1.1	455 994,10
1.1.1.1	256 603,00
1.1.1.2	199 391,10
1.1.2	931 945,00
1.1.2.1	931 945,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 750 772,40
1.3.1	5 999 300,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	158 000,00
1.3.1.3	47 300,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	1 100 000,00
1.3.1.6	4 370 000,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	200 000,00
1.3.1.9	124 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.1.10	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2023	2024	288 043,00	166 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2023	2024	291 816,00	168 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2023	2024	336 360,00	191 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2023	2024	178 843,00	108 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WANDY MODLIBOWSKIEJ W SIKORZYNI	2023	2024	69 455,00	53 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				48 873 843,40	38 753 938,00	4 220 973,40	550 890,00	1 488 806,00	1 482 387,00
1.3.2.1	Budowa drogi łączącej sterfę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie	Urząd Miejski w Gostyniu	2023	2024	12 242 675,00	12 084 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa, rozbudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku zlokalizowanego przy ul. 1 Maja 1	Urząd Miejski w Gostyniu	2023	2024	8 998 316,00	6 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa cmentarza komunalnego	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	54 945,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu pod cele rekreacyjno-wypoczynkowe przy ul. Sportowej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	1 823 215,40	189 000,00	1 604 846,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Stworzenie bezpiecznych i przyjaznych warunków dla uczestników ruchu drogowego w obrębie ulic: Przemysława II i Wł. Łokietka w Gostyniu -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Likwidacja barier architektonicznych w budynku Urzędu Miejskiego - Rynek 2	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	518 325,00	513 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo	URZĄD MIEJSKI	2023	2025	597 850,00	240 000,00	351 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zielony Ład	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	15 400 000,00	15 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Podleśnej w Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	2 080 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie -	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 050 000,00	50 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
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 w Gostyniu	2022	2028	3 083 157,00	49 307,00	11 767,00	50 890,00	1 488 806,00	1 482 387,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	0,00
1.3.1.14	0,00
1.3.2	24 751 472,40
1.3.2.1	1 291 111,00
1.3.2.2	121 189,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	1 793 846,40
1.3.2.5	50 571,00
1.3.2.6	33 887,00
1.3.2.7	397 108,00
1.3.2.8	15 271 200,00
1.3.2.9	2 050 000,00
1.3.2.10	1 050 000,00
1.3.2.11	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.12	Modernizacja oświetlenia -	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	2 562 560,00	810 000,00	1 752 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	185 800,00	160 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.12	2 562 560,00
1.3.2.13	130 000,00

Objaśnienia do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyń na lata 2024 – 2028

W załączniku Nr 1 zmiany dotyczą roku 2024 i są następstwem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody	2 569 663,91 zł	192 028 302,01 zł
Wydatki	2 856 097,21 zł	201 038 322,11 zł
Deficyt budżetu	286 433,30 zł	9 010 020,10 zł
Przychody budżetu	286 433,20 zł	10 198 663,10 zł
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	115 836 zł	42 714 874,10 zł
bieżące	25 836 zł	3 163 391,10 zł
majątkowe	90 000 zł	39 551 483 zł

Wartości w poz. 9.3 obejmują środki pochodzące z dofinansowania oraz wydatki niekwalifikowalne, finansowane ze środków własnych gminy.

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany na zadaniu pn. Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo – zwiększono limit wydatków na 2024 r. o 40 000 zł oraz ustalono limit wydatków na 2025 r. w wysokości 351 800 zł.

Wprowadzono nowe zadanie pn. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie z okresem realizacji 2024-2026 ustalając łączne nakłady finansowe w wysokości 1 050 000 zł.

Zaktualizowano łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Mirosław Żywicki