

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
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

| 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 | | | | |
| 1p | 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 | 194 756 641,39 | 175 109 552,80 | 59 514 308,00 | 7 207 627,00 | 37 728 514,00 | 27 065 069,13 | 43 594 034,67 | 28 835 115,00 | 19 647 088,59 | 1 006 113,00 | 18 625 975,59 | |
| 2025 | 161 218 705,00 | 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 | 6 800 000,00 | 0,00 | 6 800 000,00 | |
| 2026 | 166 205 684,00 | 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 | 7 000 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | |
| 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 | 205 001 397,13 | 165 667 978,50 | 76 896 340,48 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 333 418,63 | 38 773 418,63 | 2 711 807,00 |
| 2025 | 161 218 705,00 | 143 545 587,00 | 67 361 042,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 673 118,00 | 17 673 118,00 | 0,00 |
| 2026 | 166 205 684,00 | 147 894 459,00 | 69 348 193,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 311 225,00 | 18 311 225,00 | 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: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|---|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^X | 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 |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | 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 | |
| 2024 | -10 244 755,74 | 0,00 | 17 499 927,74 | 0,00 | 0,00 | 17 499 927,74 | 10 244 755,74 | 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 | | | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x | | z tego: | |
| | | | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 | 7 255 172,00 | 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: | | |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
| | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^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 | 6 066 529,00 | 0,00 | 0,00 | 9 441 574,30 | 26 941 502,04 |
| 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 | 0,86% | 6,60% | 7,28% | 18,24% | 19,54% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 7,78% | x | 15,37% | 16,67% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 7,86% | x | 12,62% | 13,97% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,00% | 7,75% | x | 11,81% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2028 | 0,00% | 7,99% | x | 10,28% | 11,63% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 | 14 879,97 | 0,00 | 0,00 | 1 932 903,28 | 1 932 903,28 | 1 932 903,28 | 247 608,00 | 247 608,00 | 156 267,05 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 720,00 | 60 720,00 | 41 680,80 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73 610,00 | 73 610,00 | 56 311,65 |
| 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 |
| 2024 | 671 100,00 | 671 100,00 | 482 230,43 | 28 169 799,40 | 3 481 011,25 | 24 688 788,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 054 859,40 | 3 054 859,40 | 1 977 316,88 | 19 644 211,00 | 2 722 400,60 | 16 921 810,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 042 500,00 | 1 491 610,00 | 8 550 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 744 806,00 | 1 256 000,00 | 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: | | | | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | 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 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: | | | | | | |
| | | | | | 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 |
| 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 wyliczeniu 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. Automatem 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
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia

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) | | | | 69 216 275,00 | 28 169 799,40 | 19 644 211,00 | 10 042 500,00 | 2 744 806,00 | 2 582 387,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 13 713 084,60 | 3 481 011,25 | 2 722 400,60 | 1 491 610,00 | 1 256 000,00 | 1 100 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 55 503 190,40 | 24 688 788,15 | 16 921 810,40 | 8 550 890,00 | 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: | | | | 4 100 609,40 | 864 708,00 | 3 115 579,40 | 73 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 399 281,00 | 247 608,00 | 60 720,00 | 73 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Nasadenia śródpolne na terenach wiejskich etap I | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 151 173,00 | 145 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 85 900,00 | 45 900,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2026 | 162 208,00 | 56 070,00 | 20 720,00 | 73 610,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 701 328,40 | 617 100,00 | 3 054 859,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 791 800,00 | 30 000,00 | 761 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja stawu i terenów przyległych do stawu przy ul. Sportowej w Gostyniu | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2025 | 1 861 315,40 | 267 100,00 | 1 564 846,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 1 w Daleszynie | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 402 533,00 | 115 000,00 | 287 533,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.4 | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego nr 2 w Daleszynie | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 445 592,00 | 145 000,00 | 300 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.5 | Rewitalizacja i odbudowa stawu gminnego w Kosowie | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 200 088,00 | 60 000,00 | 140 088,00 | 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: | | | | 65 115 665,60 | 27 305 091,40 | 16 528 631,60 | 9 968 890,00 | 2 744 806,00 | 2 582 387,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 13 313 803,60 | 3 233 403,25 | 2 661 680,60 | 1 418 000,00 | 1 256 000,00 | 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 | 2026 | 267 930,00 | 109 555,25 | 80 552,00 | 6 000,00 | 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 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 38 190 808,60 |
| 1.a | 8 634 083,60 |
| 1.b | 29 556 725,00 |
| 1.1 | 2 594 799,00 |
| 1.1.1 | 381 938,00 |
| 1.1.1.1 | 145 638,00 |
| 1.1.1.3 | 85 900,00 |
| 1.1.1.4 | 150 400,00 |
| 1.1.2 | 2 212 861,00 |
| 1.1.2.1 | 791 800,00 |
| 1.1.2.2 | 372 848,00 |
| 1.1.2.3 | 402 533,00 |
| 1.1.2.4 | 445 592,00 |
| 1.1.2.5 | 200 088,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 35 596 009,60 |
| 1.3.1 | 8 252 145,60 |
| 1.3.1.1 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | 40 000,00 |
| 1.3.1.3 | 47 300,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00 |
| 1.3.1.5 | 1 100 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.6 | 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 | Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU | 2023 | 2024 | 267 998,00 | 146 819,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 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 |
| 1.3.1.11 | 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 |
| 1.3.1.12 | 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 |
| 1.3.1.13 | 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 |
| 1.3.1.15 | Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU | 2024 | 2025 | 299 300,40 | 124 617,00 | 174 683,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.16 | Usługa przygotowania i wydawania posiłków dla uczniów w roku szkolnym 2024/2025 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU | 2024 | 2025 | 441 769,00 | 190 969,00 | 250 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.17 | Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU | 2024 | 2025 | 441 786,00 | 190 356,00 | 251 430,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 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 | 0,00 |
| 1.3.1.10 | 0,00 |
| 1.3.1.11 | 0,00 |
| 1.3.1.12 | 0,00 |
| 1.3.1.13 | 0,00 |
| 1.3.1.15 | 299 300,40 |
| 1.3.1.16 | 441 769,00 |
| 1.3.1.17 | 441 786,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.18 | Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 | SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU | 2024 | 2025 | 299 878,20 | 126 000,00 | 173 878,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.19 | Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 122 000,00 | 40 000,00 | 82 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.20 | Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w 2025 r. | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 266 112,00 | 0,00 | 266 112,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.21 | Ubezpieczenie mienia na lata 2025-2027 | URZĄD MIEJSKI | 2025 | 2027 | 624 000,00 | 0,00 | 156 000,00 | 312 000,00 | 156 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 51 801 862,00 | 24 071 688,15 | 13 866 951,00 | 8 550 890,00 | 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 | 9 748 316,00 | 7 640 000,00 | 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 |
| 1.3.2.5 | 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 | 505 075,00 | 500 000,15 | 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 | 617 850,00 | 260 000,00 | 351 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Zielony Ład | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2026 | 19 400 000,00 | 600 000,00 | 10 800 000,00 | 8 000 000,00 | 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 | Budowa mostu na rzece Brzezinka | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 500 000,00 | 50 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa budynku SP w Goli | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 70 000,00 | 20 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 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 | 49 307,00 | 55 151,00 | 50 890,00 | 1 488 806,00 | 1 482 387,00 |
| 1.3.2.15 | Modernizacja oświetlenia | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 890 000,00 | 30 000,00 | 860 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Rewitalizacja terenu zlokalizowanego przy Górze Zamkowej oraz płyty Rynku | URZĄD MIEJSKI | 2023 | 2024 | 179 460,00 | 160 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Modernizacja mieszkania przy ul. Mostowej 8b/24 | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 150 000,00 | 75 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa oddziału przedszkolengo w SP Dalesszyn | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 250 000,00 | 70 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa oddziału przedszkolengo w SP Kunowo | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 200 000,00 | 50 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa oddziału przedszkolengo w SP Sikorzyn | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 350 000,00 | 45 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.21 | Budowa ciepłociągu w krytej pływalni w Gostyniu - | URZĄD MIEJSKI | 2024 | 2025 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.1.18 | 299 878,20 |
| 1.3.1.19 | 122 000,00 |
| 1.3.1.20 | 266 112,00 |
| 1.3.1.21 | 624 000,00 |
| 1.3.2 | 27 343 864,00 |
| 1.3.2.1 | 1 291 111,00 |
| 1.3.2.2 | 845 166,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | 18 063,00 |
| 1.3.2.6 | 1 965,00 |
| 1.3.2.7 | 363 043,00 |
| 1.3.2.8 | 19 244 116,00 |
| 1.3.2.9 | 2 050 000,00 |
| 1.3.2.10 | 1 003 400,00 |
| 1.3.2.11 | 500 000,00 |
| 1.3.2.12 | 60 000,00 |
| 1.3.2.13 | 70 000,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 890 000,00 |
| 1.3.2.16 | 7 000,00 |
| 1.3.2.17 | 150 000,00 |
| 1.3.2.18 | 250 000,00 |
| 1.3.2.19 | 200 000,00 |
| 1.3.2.20 | 350 000,00 |
| 1.3.2.21 | 50 000,00 |

