

UCHWAŁA NR VIII/62/24
RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNIU

z dnia 2 grudnia 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. 1465 ze zm.) oraz art. 226, 227, 229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2024 r. poz. 1530)

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

Maciej Czajka

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 VIII/62/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 grudnia 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	
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	199 758 276,51	179 603 990,71	59 514 308,00	7 207 627,00	37 728 514,00	27 439 452,19	47 714 089,52	29 235 115,00	20 154 285,80	1 326 113,00	18 813 172,80	
2025	161 970 505,00	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	7 551 800,00	0,00	7 551 800,00	
2026	166 765 384,00	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	7 559 700,00	0,00	7 559 700,00	
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	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
2024	202 245 923,05	163 332 701,89	74 648 449,62	0,00	0,00	12 445,00	0,00	0,00	0,00	38 913 221,16	38 353 221,16	2 784 807,00
2025	161 970 505,00	143 545 587,00	67 361 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 424 918,00	18 424 918,00	0,00
2026	166 765 384,00	147 894 459,00	69 348 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 870 925,00	18 870 925,00	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:	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
2024	-2 487 646,54	0,00	9 742 818,54	0,00	0,00	9 742 818,54	2 487 646,54	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
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:	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 splatą 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	6 066 529,00	0,00	0,00	16 271 288,82	26 014 107,36	
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	0,79%	10,81%	11,68%	18,24%	19,54%	TAK	TAK
2025	0,00%	7,78%	x	16,00%	17,30%	TAK	TAK
2026	0,00%	7,86%	x	13,22%	14,58%	TAK	TAK
2027	0,00%	7,75%	x	12,41%	13,77%	TAK	TAK
2028	0,00%	7,99%	x	10,88%	12,23%	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
2024	82 496,18	67 616,21	57 473,78	2 120 100,49	2 120 100,49	2 092 020,91	247 608,00	233 733,12	153 838,26
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	617 100,00	564 390,24	480 658,53	27 736 252,40	3 439 464,25	24 296 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 054 859,40	3 054 859,40	1 977 316,88	20 957 411,00	2 872 400,60	18 085 010,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 808 200,00	1 547 610,00	9 260 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 800 806,00	1 312 000,00	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	
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 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 VIII/62/24
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 2 grudnia 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)				70 886 236,00	27 736 252,40	20 957 411,00	10 808 200,00	2 800 806,00	2 582 387,00
1.a	- wydatki bieżące				13 902 145,60	3 439 464,25	2 872 400,60	1 547 610,00	1 312 000,00	1 100 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				56 984 090,40	24 296 788,15	18 085 010,40	9 260 590,00	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 2009r. 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				66 785 626,60	26 871 544,40	17 841 831,60	10 734 590,00	2 800 806,00	2 582 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				13 502 864,60	3 191 856,25	2 811 680,60	1 474 000,00	1 312 000,00	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	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	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	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	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	2020	2028	6 356 834,00	860 000,00	870 000,00	880 000,00	880 000,00	880 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 870 470,92
1.a	8 752 841,92
1.b	9 117 629,00
1.1	2 561 389,00
1.1.1	348 528,00
1.1.1.1	145 638,00
1.1.1.3	52 490,00
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	15 309 081,92
1.3.1	8 404 313,92
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
1.3.1.6	4 370 000,00

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						
1.3.1.7	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 w Gostyniu	2021	2024	343 283,00	96 600,00	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	320 250,00	175 530,00	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	166 637,68	96 331,68	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	159 617,00	139 683,40	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
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	289 646,52	115 768,32	173 878,20	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
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
1.3.1.18	289 646,52

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						
1.3.1.19	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 majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń oraz jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	624 000,00	0,00	156 000,00	312 000,00	156 000,00	0,00
1.3.1.22	Usługa telekomunikacyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	42 000,00	0,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00
1.3.1.23	Stypendia dla studentów na rok akademicki 2024/2025	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	194 400,00	65 400,00	129 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.24	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	126 000,00	0,00	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 282 762,00	23 679 688,15	15 030 151,00	9 260 590,00	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	2023	2024	11 842 675,00	11 684 581,00	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	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 gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej -	URZĄD MIEJSKI	2023	2024	266 050,00	260 000,00	0,00	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 sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 309 700,00	50 000,00	1 050 000,00	1 209 700,00	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	178 000,00	28 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	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 przedszkolnego w SP Daleszyn	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	570 000,00	70 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn	URZĄD MIEJSKI	2024	2025	545 000,00	45 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.19	122 000,00
1.3.1.20	266 112,00
1.3.1.21	624 000,00
1.3.1.22	42 000,00
1.3.1.23	194 400,00
1.3.1.24	126 000,00
1.3.2	6 904 768,00
1.3.2.1	106 371,00
1.3.2.2	131 952,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.5	2 669,00
1.3.2.6	1 965,00
1.3.2.7	11 243,00
1.3.2.8	801 932,00
1.3.2.9	267 683,00
1.3.2.10	2 263 100,00
1.3.2.11	500 000,00
1.3.2.12	40 000,00
1.3.2.13	153 550,00
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	509 793,00
1.3.2.19	508 180,00
1.3.2.20	509 330,00

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						
1.3.2.21	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
1.3.2.21	50 000,00

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

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą lat 2024 - 2026. Zmiany w 2024 są następstwem wprowadzonych zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.

Wyszczególnienie	Zmiana	Plan po zmianach
Dochody	5 001 635,12	199 758 276,51
Wydatki	- 2 755 474,08	202 245 923,05
Wynik budżetu	- 7 757 109,20	-2 487 646,54
Przychody budżetu	-7 757 109,20	9 742 818,54
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	- 433 547,00	27 736 252,40
bieżące	- 41 547,00	3 439 464,25
majątkowe	- 392 000,00	24 296 788,15

Zmiany w 2025 r. i 2026 r. związane są ze zwiększeniem dochodów i wydatków o środki pochodzące z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2025 r. 751 800 zł i w 2026 r. 559 700 zł.

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

W załączniku Nr 2 wprowadzono zmiany w następujących przedsięwzięciach:

1. Budowa drogi łączącej strefę gospodarczą w Czachorowie z drogą wojewódzką 434 w Sikorzynie – zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o 400 000 zł,

2. Modernizacja gminnych boisk sportowych wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej i na os. Pożegowo – zmieniono brzmienie zadania na przedsięwzięcie pn. Modernizacja gminnego boiska sportowego wraz z dostosowaniem do potrzeb sportu osób z niepełnosprawnościami na ul. Górnej oraz usunięto limit wydatków z 2025 r. w wysokości 351 800 zł,

3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie zmieniono brzmienie na przedsięwzięcie pn. Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie – Orlik, zwiększono limity wydatków w 2025 r. o 550 000 zł i w 2026 r. o 709 700 zł,

4. Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn – zwiększono limit wydatków w 2025 r. o 320 000 zł,

5. Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Kunowo - zwiększono limit wydatków w 2025 r. o 350 000 zł,

6. Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Sikorzyn - zwiększono limit wydatków w 2025 r. o 195 000 zł,

7. Poprawa dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami w Szkole Podstawowej Nr 3 w Gostyniu - zwiększono limit wydatków w 2024 r. o 8 000 zł oraz w 2025 r. o 100 000 zł,

8. Stypendia dla studentów – zmniejszono limit wydatków w 2024 r. o 103 400 zł,

9. Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 - SP 1 – zwiększono limit wydatków na 2024 r. o 35 000 zł, zmniejszono limit wydatków na 2025 r. o 35 000 zł,

10. Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej - SP 3 – zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o 16 110 zł,

11. Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej - SP 5 – zmniejszono limit wydatków na 2024 r. o 12 205,32 zł

12. Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2024/2025 - SP 5 – zmniejszenie limitu wydatków w 2024 r. o 10 231,68 zł.

Wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

1. Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych na lata 2025-2027 z łącznym limitem wydatków wysokości 126 000 zł,

2.Stypendia dla studentów na rok akademicki 2024/2025 – z łącznym limitem wydatków 194 400 zł,

3.Usługa telekomunikacyjna na lata 2025-2027 z łącznym limitem wydatków w wysokości 42 000 zł.

Zmieniono nazwę przedsięwzięcia pn. Ubezpieczenie mienia na lata 2025 – 2027 na przedsięwzięcie pn. Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń – limity wydatków bez zmian.

Uaktualniono łączne nakłady finansowe oraz limity zobowiązań.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Maciej Czajka