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 XXIV
z dnia 2026-03-19
- projekt -

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [x]	z tego:									
		Dochody bieżące [x]	z tego:						Dochody majątkowe[x]	w tym:	
								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
2026	199 798 258,80	189 567 706,83	105 813 331,00	11 361 571,00	7 341 010,00	12 722 109,92	52 329 684,91	33 965 230,00	10 230 551,97	300 000,00	9 915 551,97
2027	194 438 714,00	194 438 714,00	108 987 731,00	11 702 418,00	7 561 240,00	12 297 638,00	53 889 687,00	34 984 187,00	0,00	0,00	0,00
2028	200 077 437,00	200 077 437,00	112 148 375,00	12 041 788,00	7 780 516,00	12 654 270,00	55 452 488,00	35 998 728,00	0,00	0,00	0,00
2029	205 679 606,00	205 679 606,00	115 288 530,00	12 378 958,00	7 998 370,00	13 008 590,00	57 005 158,00	37 006 692,00	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
2026	211 108 280,80	174 029 367,41	88 104 506,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 078 913,39	36 728 913,39	5 206 790,00
2027	194 438 714,00	178 844 271,00	90 723 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 594 443,00	15 594 443,00	0,00
2028	200 077 437,00	184 766 950,00	94 442 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310 487,00	15 310 487,00	0,00
2029	205 679 606,00	190 674 666,00	98 182 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004 940,00	15 004 940,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
					w tym:		w tym:		w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2026	-11 310 022,00	0,00	11 310 022,00	0,00	0,00	11 310 022,00	11 310 022,00	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
2029	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 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
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
2029	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 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			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
		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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 538 339,42	26 848 361,42
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 594 443,00	15 594 443,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 310 487,00	15 310 487,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	15 004 940,00	15 004 940,00

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
2026	0,00%	8,84%	16,59%	17,93%	TAK	TAK
2027	0,00%	8,56%	15,64%	16,98%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,17%	14,16%	15,50%	TAK	TAK
2029	0,00%	7,79%	11,58%	12,92%	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
2026	173 016,00	173 016,00	142 772,80	297 036,90	297 036,90	264 032,80	260 786,00	260 786,00	184 463,30
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
2029	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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
2026	3 798 192,05	3 092 192,05	2 476 183,84	26 312 976,16	3 358 379,04	22 954 597,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	2 976 551,00	1 487 745,00	1 488 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	2 775 160,00	1 292 773,00	1 482 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	0,00	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
2026	0,00	0,00	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	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
2029	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 XXIV
z dnia 2026-03-19

- projekt -

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				53 861 694,83	26 312 976,16	2 976 551,00	2 775 160,00	32 000,00	9 075 099,01
1.a	- wydatki bieżące				8 644 141,46	3 358 379,04	1 487 745,00	1 292 773,00	32 000,00	4 174 137,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 217 553,37	22 954 597,12	1 488 806,00	1 482 387,00	0,00	4 900 962,01
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:				5 054 860,47	3 904 172,05	0,00	0,00	0,00	1 033 294,01
1.1.1	- wydatki bieżące				331 239,42	105 980,00	0,00	0,00	0,00	105 980,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	331 239,42	105 980,00	0,00	0,00	0,00	105 980,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 723 621,05	3 798 192,05	0,00	0,00	0,00	927 314,01
1.1.2.1	Przebudowa budynku SP w Goli na Żłobek Miejski w Gostyniu - Filia w Goli - Program Aktywny Maluch	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	1 362 151,04	1 112 151,04	0,00	0,00	0,00	227 695,00
1.1.2.2	Zwiększenie dostępności Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gostyniu dla osób ze szczególnymi potrzebami na terenie Gminy Gostyń	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 981 429,00	2 306 000,00	0,00	0,00	0,00	319 578,00
1.1.2.3	Budowa miejsca obsługi użytkowników tras i ścieżek turystyczno-rekreacyjnych w korytarzu EUROVELO R9 w Starym Gostyniu	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	380 041,01	380 041,01	0,00	0,00	0,00	380 041,01
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				48 806 834,36	22 408 804,11	2 976 551,00	2 775 160,00	32 000,00	8 041 805,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 312 902,04	3 252 399,04	1 487 745,00	1 292 773,00	32 000,00	4 068 157,00
1.3.1.1	Korzystanie z kanalizacji kablowej	URZĄD MIEJSKI	2020	2028	67 917,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	28 500,00
1.3.1.2	Zimowe utrzymanie dróg II	URZĄD MIEJSKI	2020	2028	1 490 248,00	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	660 000,00
1.3.1.3	Program Ochrony Środowiska dla Gminy Gosytyń na lata 2025-2028, z perspektywą do 2032 r.	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Gostyń, jednostek organizacyjnych i instytucji kultury na lata 2025-2028	URZĄD MIEJSKI	2025	2028	750 000,00	250 000,00	250 000,00	125 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Usługa telekomunikacyjna	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	42 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.1.6	Dzierżawa urządzeń drukujących	URZĄD MIEJSKI	2026	2029	128 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00	128 000,00
1.3.1.7	Opieka autorska na usługę eGmina	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	18 819,00	6 273,00	6 273,00	6 273,00	0,00	18 819,00
1.3.1.8	Stypendia dla studentów na rok akademicki 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	151 200,00	100 800,00	0,00	0,00	0,00	100 800,00
1.3.1.9	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Gostyń i jednostek organizacyjnych	URZĄD MIEJSKI	2025	2027	126 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.10	Opracowanie nowego układu komunikacyjnego dla miasta Gostynia	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	221 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	24 569,00
1.3.1.11	Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego	URZĄD MIEJSKI	2019	2027	361 161,20	181 248,20	13 972,00	0,00	0,00	34 932,00
1.3.1.12	Przygotowanie projektów decyzji przez urbanistę 2025/2026	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	81 885,00	3 225,00	0,00	0,00	0,00	3 225,00
1.3.1.13	Przygotowanie i dostawa obiadów dla uczestników Dziennego Domu Senior+ w 2026 r.	DZIENNY DOM "SENIOR+" W GOSTYNIU	2025	2026	279 312,00	279 312,00	0,00	0,00	0,00	279 312,00
1.3.1.14	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2025/2026 - SP 1	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI IM. CZARNEGO LEGIONU W GOSTYNIU	2025	2026	374 414,40	224 034,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Usługi przygotowywania i wydawania posiłków dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 w roku szkolnym 2025/2026	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. GEN. TADEUSZA KUTRZEBY W GOSTYNIU	2025	2026	478 729,44	287 238,44	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2025/2026 - SP 3	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI W GOSTYNIU	2025	2026	522 200,00	295 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług cateringowych dla placówki oświatowej w roku szkolnym 2025/2026 - SP 5	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 5 IM. KS. FRANCISZKA OLEJNICZAKA W GOSTYNIU	2025	2026	416 016,00	233 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Usługa przewozowa - Gminna Komunikacja Autobusowa	URZĄD MIEJSKI	2026	2028	2 700 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.19	Organizacja powiatowo-gminnych przewozów pasażerskich	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	92 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				40 493 932,32	19 156 405,07	1 488 806,00	1 482 387,00	0,00	3 973 648,00
1.3.2.1	Zielony Ład	URZĄD MIEJSKI	2023	2026	20 379 457,00	8 907 537,75	0,00	0,00	0,00	1 274 020,00
1.3.2.2	Budowa łącznika od ul. Leszczyńskiej do ul. Górnej wraz z włączeniem do ronda J. Zeidlera	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	5 971 277,32	3 671 277,32	0,00	0,00	0,00	837 206,00
1.3.2.3	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej z Gostynia do Starego Gostynia oraz ze Starego Gostynia do Goli	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	400 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	51 910,00
1.3.2.5	Budowa mostu na rzece Brzezinka	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.6	Budowa parkingów na ul. Willowej i ul. Przemysława II	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	500 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	482 000,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku SP w Goli na przedszkole	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	780 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	148 628,00
1.3.2.8	Przebudowa oddziału przedszkolnego w SP Daleszyn	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	720 257,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	65 018,00
1.3.2.9	Modernizacja hali sportowej przy SP Nr 2	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	3 130 000,00	1 580 000,00	0,00	0,00	0,00	403 464,00
1.3.2.10	Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Sikorzynie - Orlik	URZĄD MIEJSKI	2024	2026	2 406 400,00	2 009 700,00	0,00	0,00	0,00	55 080,00
1.3.2.11	Przebudowa i rozbudowa remizy OSP oraz świetlicy wiejskiej w Daleszynie	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	2 480 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	255 767,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Przebudowa budynku Kina "Pod Kopułą" - opracowanie dokumentacji	URZĄD MIEJSKI	2025	2026	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1.3.2.13	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	50 890,00	1 488 806,00	1 482 387,00	0,00	0,00