

UCHWAŁA NR 225/XXVI/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 listopada 2020r.

zmieniająca uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r.; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Zmianie ulega treść załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin tj. wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Kamil Balcerzak

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 225/XXVI/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 2020r. zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2020r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1 218 201,21zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 61 504 306,68zł, po zmianie wynosi: 62 722 507,89zł.

1.1. Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 884 508,81zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji, środków zewnętrznych oraz aktualizacji planu finansowego dochodów własnych. Plan przed zmianą: 59 694 981,00z, plan po zmianie 60 579 489,81zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. 1.1.4. WPF)

Plan przed zmianą: 20 725 452,52zł zł. Plan po zmianie: 22 095 516,33zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 370 063,81zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających dotacje z zakresu administracji rządowej, pomocy społecznej, rodziny, dodatków energetycznych oraz w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu Erasmus+ w ramach Akcji 1 Mobilność Edukacyjna.

1.3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące (poz. 1.1.5. WPF)

Plan przed zmianą: 11 877 601,48zł zł. Plan po zmianie: 11 392 046,48zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 485 555,00zł. Zmian dokonano na podstawie aktualnego i szacowanego wykonania dochodów w roku 2020.

1.4. Dochody majątkowe (poz. 1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 1 809 325,68zł. Plan po zmianie: 2 143 018,08zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 333 692,40zł. Wynika ona z:

- a) wprowadzenia środków, które Gmina Gostynin otrzyma z Ministerstwa Sportu na dofinansowanie inwestycji dotyczącej Rozbudowy z przebudową Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą,

- b) zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę dofinansowania ze środków unijnych w formie refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania dot. budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Solcu z uwagi na brak realizacji ww. inwestycji w bieżącym roku,
- c) zmiany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego klasyfikacji budżetowej otrzymanego dofinansowania w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. Nastąpiło zwiększenie planu dochodów majątkowych o kwotę 20 000,00zł (o tożsamą kwotę uległ zmniejszeniu plan dochodów bieżących, który został pierwotnie wprowadzony do budżetu Uchwałą Nr 173/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 2020r.)

1.5. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2. WPF)

Plan przed zmianą: 1 770 084,23zł. Plan po zmianie: 2 106 370,23zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 336 286,00zł.

2.1. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 802 946,60zł. Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 66 777 080,44zł, po zmianie wynosi: 67 580 027,04zł.

Wydatki ogółem roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 415 254,61zł.

2.1. Wydatki bieżące 2020r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 1 336 197,75zł tj. z kwoty: 58 387 960,93zł do kwoty: 59 724 158,68zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- różnych rozliczeniach,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.2. Wydatki bieżące 2020r., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.WPF)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 120 427,00zł, tj. z kwoty 22 727 389,11zł do kwoty 22 847 816,11zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło

w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych szkół, gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnego zakładu gospodarki komunalnej.

2.3. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2020 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 533 251,15zł tj. z kwoty: 8 389 119,51zł do kwoty: 7 855 868,36zł i wynika ze zmian dotyczących:

- 1) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – in plus 7 000,00zł
- 2) Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia – in minus 95 943,55zł – zmniejszenie dotacji w wyniku informacji ze Starostwa Powiatowego o ostatecznej wartości poprzetargowej zadania,
- 3) Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo – in plus 60 000,00zł
- 4) Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa – Gašno, Jaworek – in minus 19 275,21zł
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa – in plus 33 191,86zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec Baby Górne – in minus 13 916,65zł
- 7) Przebudowa dróg gminnych w m. Rogozewek i Stefanów – in minus 6.000,00zł
- 8) Opracowanie dokumentacji dla zadania "Budowa pomnika Marszałka J. Piłsudskiego na terenie Szkoły Podstawowejw Sierakówku – in minus 3 000,00zł - rezygnacja z realizacji zadania
- 9) Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - budowa PSZOK na dz. nr 100/6 w m. Solec – in minus 304 307,60zł - rezygnacja z realizacji inwestycji
- 10) Organizacja systemu odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy Gostynin (prace przygotowawcze do uruchomienia systemu w 2021 r.) – in minus 200 000,00zł - rezygnacja z realizacji inwestycji
- 11) Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gašno – in minus 1 000,00zł
- 12) Wykonanie docieplenia budynku świetlicy wiejskiej w m. Miałkówek (budynek w użyczeniu gminy) – in plus 10 000,00zł

W roku 2021 – wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 415 254,61zł, tj. z kwoty 14 231 785,41zł do kwoty 14 647 040,02zł.

2.4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1. WPF)

Kwota zmniejszenia wydatków majątkowych dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych w roku 2020 jest tożsama ze zmniejszoną kwotą wydatków majątkowych i wynosi 533 251,15zł. Kwota ogółem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi, po zmianie, 7 855 868,36zł.

W roku 2021 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 415 254,61zł, tj. z kwoty 14 231 785,41zł do kwoty 14 647 040,02zł.

2.5. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1 WPF)

Kwota wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi, po zmianie 732 029,30zł. Ulega ona zmniejszeniu o 95 943,55zł dot. udzielonej pomocy finansowej Powiatowi Gostyńskiemu na realizację zadania Przebudowa drogi powiatowej nr 1419W Sierakówek – Sokołów na odcinku w miejscowości Jastrzębia w związku z informacją ze Starostwa Powiatowego odnośnie ostatecznej kwoty poprzetargowej ww. zadania.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu – deficyt budżetowy roku 2020 uległ zmniejszeniu o 415 254,61zł.

Plan przed zmianą: minus 5 272 773,76zł. Plan po zmianie: minus 4 857 519,15zł. Zmniejszenie deficytu budżetu następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych.

W roku 2021 wynik budżetu ulega zwiększeniu o 415 254,61zł tj. z kwoty minus 11 603 608,41zł do kwoty minus 12 018 863,02zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę: 415 254,61zł. tj. z kwoty: 5 929 773,76zł do kwoty 5 514 519,15zł.

4.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (poz. 4.1. WPF)

Kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 415 254,61zł, tj. z kwoty 5 398 938,46zł do kwoty 4 983 683,85zł.

4.1.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.1.1. WPF)

Na pokrycie deficytu budżetowego roku 2020 kwota kredytów ulega zmniejszeniu o 415 254,61zł, tj. z kwoty 5 209 890,08zł do kwoty 4 794 635,47zł.

W roku 2021 kwota kredytów na pokrycie deficytu ulega zwiększeniu o kwotę 415 254,61zł, tj. z kwoty 11 603 608,41zł do kwoty 12 018 863,02zł.

5. Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

W roku 2021 rozchody budżetu zostają zmniejszone o kwotę 415 254,61zł, tj. z kwoty 2 020 000,00zł do kwoty 1 604 745,39zł.

5.1. Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1. WPF)

W roku 2021 plan przed zmianą 2 020 000,00zł. Plan po zmianie: 1 604 745,39zł. Następuje zmniejszenie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 415 254,61zł.

6. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu ulega zmniejszeniu w roku 2020 z kwoty 6 253 938,46zł do kwoty 5 838 683,85zł czyli o kwotę 415 254,61zł.

W pozostałych latach kwota długu nie ulega zmianie.

7. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

7.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1. WPF)

Plan przed zmianą 1 307 020,07zł. Plan po zmianie: 855 331,13zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 451 688,94zł.

7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki unijne a wydatkami bieżącymi (poz. 7.2. WPF)

Plan przed zmianą: 1 837 855,37zł. Plan po zmianie: 1 386 166,43zł. Następuje zmniejszenie o kwotę 451 688,94zł.

8. 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 (poz. 8.1. WPF)

2020 rok – relacja ulega zwiększeniu o 0,03%

2021 rok – relacja ulega zmniejszeniu o 1,13%

8.1. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (poz. 8.2 WPF)

W roku 2020 relacja ulega zmniejszeniu o 1,12%, tj. z 3,89% do 2,77%.

W roku 2021 relacja ulega zwiększeniu o 0,10%, tj. z 6,59% do 6,69%.

8.2. 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) (poz. 8.3. WPF)

Limit ulega zmniejszeniu w roku 2021 o 0,38%, w roku 2022 i 2023 o 0,34%, w roku 2024 ulega zwiększeniu o 0,03%, 2026 i 2027 ulega zmniejszeniu o 0,15% i w roku 2028 ulega zwiększeniu o 0,02%.

8.3. 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) (poz. 8.3.1 WPF)

Limit ulega zmniejszeniu w roku 2021 o 0,37%, w roku 2022 o 0,35%, w roku 2023 o 0,34%, w roku 2024 ulega zwiększeniu o 0,03%, w latach 2026 – 2027 ulega zmniejszeniu o 0,15% a w roku 2028 ulega zwiększeniu o 0,02%.

9. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1 WPF)

Dochody ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 156 074,32zł do kwoty 192 953,13zł

9.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 (poz. 9.1.1 WPF)

Dochody ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 156 074,32zł do kwoty 192 953,13zł

9.1.1. 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 w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1 WPF)

Dochody ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 156 074,32zł do kwoty 192 953,13zł

10. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3 WPF)

Wydatki ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 45 396,40zł do kwoty 82 275,21zł

10.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1 WPF)

Wydatki ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 45 396,40zł do kwoty 82 275,21zł

10.1.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1 WPF)

Wydatki ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 45 396,40zł do kwoty 82 275,21zł

10.1.1.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1 WPF)

Wydatki ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2021 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 45 396,40zł do kwoty 82 275,21zł

11. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1 WPF)

Wydatki objęte limitem w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – limit bez zmian,

- rok 2021 – minus 963 121,19zł, tj. z kwoty 10 664 886,40zł do kwoty 9 701 765,21zł,

- rok 2022 – limit bez zmian,

- rok 2023 – plus 1 000 000,00zł, tj. z kwoty 100 000,00zł do kwoty 1 100 000,00zł.

11.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące (poz. 10.1.1 WPF)

Wydatki bieżące objęte limitem w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – limit bez zmian,

- rok 2021 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 81 886,40zł do kwoty 118 765,21zł.

11.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe (poz. 10.1.2 WPF)

Wydatki majątkowe objęte limitem w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – limit bez zmian,

- rok 2021 – minus 1 000 000,00zł, tj. z kwoty 10 583 000,00zł do kwoty 9 583 000,00zł,

- rok 2022 – limit bez zmian,

- rok 2023 – plus 1 000 000,00zł, tj. z kwoty 100 000,00zł do kwoty 1 100 000,00zł,

12. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.)

- wydatki bieżące

wprowadza się wydatki na nowe zadanie:

- 1) Erasmus+ - projekt „Uczymy się dla siebie i innych – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej” – doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej
Limit wydatków roku 2020, po zmianie: 0,00zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 36 88,81zł
Łączne nakłady finansowe: 36 878,81zł
Limit zobowiązań, po zmianie: 36 878,81zł.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

- wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany w:

1. Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin –
Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin
Limit wydatków roku 2020, po zmianie: 50 000,00zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 5 000 000,00zł
Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 6 000 000,00zł
Limit wydatków roku 2023, po zmianie: 1 000 000,00zł
Łączne nakłady finansowe: 12 174 063,25zł
Limit zobowiązań, po zmianie: 12 050 000,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamila Balcerzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 225/XXVII/2020
z dnia 30 listopada 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału w zyskach i stratach jednostek organizacyjnych	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozasie dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
2020	A	62 722 507,89	60 579 489,81	7 063 489,00	85 000,00	19 943 438,00	22 095 516,33	11 392 046,48	3 888 348,00	2 143 018,08	36 647,85	2 106 370,23	
	B	1 218 201,21	884 508,81	0,00	0,00	0,00	1 370 063,81	-485 555,00	0,00	333 692,40	0,00	336 286,00	
	C	61 504 306,68	59 694 981,00	7 063 489,00	85 000,00	19 943 438,00	20 725 452,52	11 877 601,48	3 888 348,00	1 809 325,68	36 647,85	1 770 084,23	
2021	A	56 151 320,00	55 347 570,00	7 171 895,00	85 850,00	20 404 277,00	18 409 900,00	9 275 648,00	3 947 400,00	803 750,00	0,00	803 750,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 151 320,00	55 347 570,00	7 171 895,00	85 850,00	20 404 277,00	18 409 900,00	9 275 648,00	3 947 400,00	803 750,00	0,00	803 750,00	
2022	A	57 629 318,00	57 629 318,00	7 279 473,00	86 709,00	21 016 406,00	19 507 300,00	9 739 430,00	4 026 348,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	57 629 318,00	57 629 318,00	7 279 473,00	86 709,00	21 016 406,00	19 507 300,00	9 739 430,00	4 026 348,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	59 210 543,00	59 210 543,00	7 352 288,00	87 576,00	21 646 898,00	19 897 400,00	10 226 401,00	4 106 875,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 210 543,00	59 210 543,00	7 352 288,00	87 576,00	21 646 898,00	19 897 400,00	10 226 401,00	4 106 875,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	60 843 563,00	60 843 563,00	7 425 790,00	88 452,00	22 296 300,00	20 295 300,00	10 737 721,00	4 189 012,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 843 563,00	60 843 563,00	7 425 790,00	88 452,00	22 296 300,00	20 295 300,00	10 737 721,00	4 189 012,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	62 530 454,00	62 530 454,00	7 500 048,00	89 335,00	22 965 194,00	20 701 270,00	11 274 607,00	4 272 793,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 530 454,00	62 530 454,00	7 500 048,00	89 335,00	22 965 194,00	20 701 270,00	11 274 607,00	4 272 793,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 654 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 654 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	66 073 558,00	66 073 558,00	7 650 799,00	91 131,00	24 363 774,00	21 537 600,00	12 430 254,00	4 445 413,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 073 558,00	66 073 558,00	7 650 799,00	91 131,00	24 363 774,00	21 537 600,00	12 430 254,00	4 445 413,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	67 934 103,00	67 934 103,00	7 727 307,00	92 042,00	25 094 687,00	21 968 300,00	13 051 767,00	4 534 322,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 934 103,00	67 934 103,00	7 727 307,00	92 042,00	25 094 687,00	21 968 300,00	13 051 767,00	4 534 322,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	69 895 762,00	69 895 762,00	8 078 495,00	92 962,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 895 762,00	69 895 762,00	8 078 495,00	92 962,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	72 299 188,00	72 299 188,00	8 199 600,00	93 892,00	26 881 500,00	22 855 800,00	14 389 500,00	4 810 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 299 188,00	72 299 188,00	8 199 600,00	93 892,00	26 881 500,00	22 855 800,00	14 389 500,00	4 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	74 260 275,00	74 260 275,00	8 320 000,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 260 275,00	74 260 275,00	8 320 000,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	76 356 900,00	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 356 900,00	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane w tabeli dotyczą wydatków w ramach budżetu państwa, a nie wydatków z budżetów jednostek budżetowych.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 858 i późn. zm.), zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, wydatki są wykazywane w ramach budżetu państwa, a nie wydatków z budżetów jednostek budżetowych.

W celu wykazania się o zobowiązaniach budżetowych, które nie zostały wykazane w ramach budżetu państwa, należy przedstawić dane w tabeli w formie załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

W celu wykazania się o zobowiązaniach budżetowych, które nie zostały wykazane w ramach budżetu państwa, należy przedstawić dane w tabeli w formie załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

W celu wykazania się o zobowiązaniach budżetowych, które nie zostały wykazane w ramach budżetu państwa, należy przedstawić dane w tabeli w formie załącznika do sprawozdania z wykonania budżetu państwa.

LP	Wyszczególnienie	Wyszuki opóźnień *	z tego:										w tym:	
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
								Wyszuki bieżące *	na wyprzedzenia i skłaski od nich należące	z tytułu poręczeń i gwarancji *				Wyszuki na obsłudze długu *
2020	A	67 580 027,04	59 724 158,68	22 847 816,11	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 855 868,36	7 855 868,36	732 029,30	
	B	802 946,60	1 336 197,75	120 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-533 251,15	-533 251,15	-95 943,55	
	C	66 777 080,44	58 387 960,93	22 727 389,11	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 389 119,51	8 389 119,51	827 972,85	
2021	A	68 170 183,02	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 647 040,02	14 647 040,02	0,00	
	B	415 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 254,61	415 254,61	0,00	
	C	67 754 928,41	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 231 785,41	14 231 785,41	0,00	
2022	A	62 543 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	62 543 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00	
2023	A	59 085 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 085 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00	
2024	A	60 219 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 219 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00	
2025	A	61 335 299,65	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 299,65	3 400 299,65	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	61 335 299,65	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 299,65	3 400 299,65	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej niezrealizowanej na przeznaczenia na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:					w tym:
					3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	
2020	A	-4 857 519,15	5 514 519,15	4 983 683,85	4 794 635,47	62 883,68	62 883,68	467 951,62	0,00	0,00
	B	415 254,61	-415 254,61	-415 254,61	-415 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 272 773,76	0,00	5 929 773,76	5 398 938,46	5 209 890,08	62 883,68	62 883,68	467 951,62	0,00
2021	A	-12 018 863,02	13 623 608,41	13 623 608,41	12 018 863,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-415 254,61	0,00	0,00	415 254,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-11 603 608,41	0,00	13 623 608,41	11 603 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-4 914 282,00	0,00	5 864 282,00	4 914 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 914 282,00	0,00	5 864 282,00	4 914 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	125 143,00	125 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	125 143,00	125 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	624 383,00	624 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	624 383,00	624 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 195 154,35	1 195 154,35	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 195 154,35	1 195 154,35	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 617 864,52	2 617 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 617 864,52	2 617 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przychody i inne przychody budżetowe, w tym z tytułu sprzedaży majątku, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach, w tym z tytułu sprzedaży akcji, w tym z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, w tym z tytułu sprzedaży innych wartości.

5) Wpisy i inne przychody budżetowe, w tym z tytułu sprzedaży majątku, w tym z tytułu sprzedaży nieruchomości, w tym z tytułu sprzedaży udziałów w spółkach, w tym z tytułu sprzedaży akcji, w tym z tytułu sprzedaży papierów wartościowych, w tym z tytułu sprzedaży innych wartości.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 604 745,39	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 254,61	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 700,35	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowozależna Wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwata przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
		kwoty wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 30 ustawy	środkami nowego zobowiązania	innymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ¹	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wyjątkami x	różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami bieżącymi x	różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami bieżącymi x	różnica między obrotowymi bieżącymi wydatkami bieżącymi x	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 838 683,85	0,00	855 331,13	1 386 166,43		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-415 254,61	0,00	-451 688,94	-451 688,94		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 938,46	0,00	1 307 020,07	1 837 855,37		
2021	A	x	x	x	x	0,00	17 857 546,87	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	17 857 546,87	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 771 828,87	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	22 771 828,87	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	22 646 685,87	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	22 646 685,87	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	22 022 302,87	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	22 022 302,87	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	20 827 148,52	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00		
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	20 827 148,52	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00		

2026	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 845 183,52	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	18 845 183,52	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 238 525,52	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	16 238 525,52	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 470 622,52	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 470 622,52	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 964 360,52	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 964 360,52	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 752 462,52	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 752 462,52	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 617 864,52	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 617 864,52	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
2032	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82

3) Skrajowane o 40 dni: rozdział 405 budżetu w art. 242 ustawy; powiększenia o odpowiedni udział program, projektów, wydatków w art. 217 ust. 2 ustawy; budżetowe wydatki w art. 217 ust. 2 ustawy; budżetowe wydatki w art. 242 ustawy; zsumowane wydatki w art. 242 ustawy; zsumowane wydatki w art. 242 ustawy; zsumowane wydatki w art. 242 ustawy; zsumowane wydatki w art. 242 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 u.s. 1 ustawy, ustalone dla danego roku [Wskaźnik jednoroczny] x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku budżetowy	
	2020	A	1,92%	2,67%	13,66%	17,62%	TAK
B		0,03%	-1,22%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
C		1,89%	3,89%	13,66%	17,62%	TAK	TAK
2021	A	5,99%	6,69%	8,48%	12,45%	TAK	TAK
	B	-1,13%	0,10%	-0,41%	-0,40%	TAK	TAK
	C	7,12%	6,59%	8,89%	12,85%	TAK	TAK
2022	A	4,33%	9,80%	4,58%	8,54%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,38%	NIE	NIE
	C	4,33%	9,80%	4,95%	8,92%	TAK	TAK
2023	A	5,34%	11,51%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	5,34%	11,51%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
2024	A	5,01%	12,07%	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	5,01%	12,07%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	A	5,62%	13,50%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	13,50%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2026	A	6,91%	15,02%	x	8,65%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	6,91%	15,02%	x	8,81%	10,50%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	7,87%	15,73%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
2028	A	7,42%	16,12%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	7,42%	16,12%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	A	8,49%	16,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,49%	16,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2030	A	9,25%	18,25%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,25%	18,25%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2031	A	6,55%	18,75%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,55%	18,75%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2032	A	5,21%	19,53%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	19,53%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
LP	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
		Dochody biżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody i środki o charakterze biżącym na realizację programu, finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoy określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2020	A	192 953,13	192 953,13	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	285 906,84	285 906,84	285 906,84	285 906,84
	B	36 878,81	36 878,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	156 074,32	156 074,32	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	285 906,84	285 906,84	285 906,84	285 906,84
2021	A	45 396,40	45 396,40	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	82 275,21	82 275,21	82 275,21	82 275,21
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 878,81	36 878,81	36 878,81	36 878,81
	C	45 396,40	45 396,40	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	45 396,40	45 396,40	45 396,40	45 396,40
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 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	Wydatki o innym limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.2				10.3	10.4	10.5	
9.4	320 280,45	320 280,45	186 307,60	2 422 115,37	163 422,52	2 258 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	320 280,45	320 280,45	186 307,60	2 422 115,37	163 422,52	2 258 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	1 285 000,00	1 285 000,00	803 750,00	9 701 765,21	118 765,21	9 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	-963 121,19	36 878,81	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	1 285 000,00	1 285 000,00	803 750,00	10 664 886,40	81 886,40	10 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	6 004 200,00	4 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	6 004 200,00	4 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:								
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań lub zaciągniętych X	Wysokości znikające do X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaciągniętych do czasu - kredyty i pożyczek X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym: X	Kwota wzrostu (-) spadku (-) kwoty obrotu wynikająca z operacji niekaszowych (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 opłatami, odpowiadają emisjom innych lub zaciągniętych do równowagi budżetowej w wyliczeniu do momentu jedności samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wysokości bieżące po odejęciu kosztów uzyskania przychodu i wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań X	
	A	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 225/XXVI/2020 z dnia 30 listopada 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 25 667 793,08 B 25 630 914,27 C 36 878,81	2 422 115,37 2 422 115,37 0,00	9 701 765,21 10 664 886,40 -963 121,19	6 004 200,00 6 004 200,00 0,00	1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 380 024,05 B 343 145,24 C 36 878,81	163 422,52 163 422,52 0,00	118 765,21 81 866,40 36 878,81	4 200,00 4 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 25 287 769,03 B 25 287 769,03 C 0,00	2 258 692,85 2 258 692,85 0,00	9 583 000,00 10 583 000,00 -1 000 000,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	1 100 000,00 100 000,00 1 000 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
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:				A 1 632 046,38 B 1 595 167,57 C 36 878,81	145 805,37 145 805,37 0,00	1 367 275,21 1 330 395,40 36 878,81	0,00 0,00 0,00	1 000 000,00 1 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 305 744,05 B 268 865,24 C 36 878,81	129 832,52 129 832,52 0,00	82 275,21 45 395,40 36 878,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2020	A 147 840,00 B 147 840,00 C 0,00	62 883,68 62 883,68 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A 121 025,24 B 121 025,24 C 0,00	66 948,84 66 948,84 0,00	45 395,40 45 395,40 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Erasmus+ - projekt "Uczmy się dla siebie i innych - doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej" - doskonalenie zawodowe kadry nauczycielskiej	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A 36 878,81 B 0,00 C 36 878,81	0,00 0,00 0,00	36 878,81 0,00 36 878,81	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 326 302,33 B 1 326 302,33 C 0,00	15 972,85 15 972,85 0,00	1 285 000,00 1 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2016	2020	A 36 302,33 B 36 302,33 C 0,00	10 972,85 10 972,85 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A 1 150 000,00 B 1 150 000,00 C 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00	1 147 000,00 1 147 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	138 000,00 138 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	23 052 851,66
	2 000 000,00	23 015 972,85
	0,00	36 878,81
1.a	0,00	111 158,81
	0,00	74 280,00
	0,00	36 878,81
1.b	2 000 000,00	22 941 692,85
	2 000 000,00	22 941 692,85
	0,00	0,00
1.1	0,00	1 337 851,66
	0,00	1 300 972,85
	0,00	36 878,81
1.1.1	0,00	36 878,81
	0,00	0,00
	0,00	36 878,81
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	36 878,81
	0,00	0,00
	0,00	36 878,81
1.1.2	0,00	1 300 972,85
	0,00	1 300 972,85
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	10 972,85
	0,00	10 972,85
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 150 000,00
	0,00	1 150 000,00
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	140 000,00
	0,00	140 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówka, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2019	2021						
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2022						
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzaki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021						
1.3.2	- wydatki majątkowe									
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2015	2023						
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2019	2021						
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021						
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2019	2020						
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021						

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	2 000 000,00	21 715 000,00
	2 000 000,00	21 715 000,00
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	74 280,00
	0,00	74 280,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	41 980,00
	0,00	41 980,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	18 700,00
	0,00	18 700,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	13 600,00
	0,00	13 600,00
	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	21 640 720,00
	2 000 000,00	21 640 720,00
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	12 050 000,00
	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	962 000,00
	0,00	962 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	4 013 000,00
	0,00	4 013 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	160 720,00
	0,00	160 720,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białoborsku - zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2025	A	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
					B	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	2 000 000,00	4 105 000,00
	2 000 000,00	4 105 000,00
	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Karol Matczak