

**UCHWAŁA NR 239/XXVIII/2020**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 30 grudnia 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 Balcerek**

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 239/XXVIII/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2020r. zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostyni.

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

### **1. Dochody ogółem 2020r. (poz.1 WPF)**

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 160 442,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 60 814 781,67zł, po zmianie wynosi: 60 975 223,67zł.

#### **1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)**

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 159 605,38zł z tytułu dotacji na zadania zlecone oraz aktualizacji planu dochodów własnych..

Plan przed zmianą: 58 671 763,59zł, plan po zmianie 58 831 368,97zł.

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

Plan przed zmianą: 22 008 351,73zł zł. Plan po zmianie: 22 077 793,73zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 69 442,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających dotacje w dziale Rodzina wprowadzonych do budżetu Zarządzeniem Nr 193/2020 Wójta Gminy Gostynin z dnia 18 grudnia 2020r.

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

Plan przed zmianą: 9 517 984,86zł zł. Plan po zmianie: 9 608 148,24zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 90 163,38zł. Zmian dokonano na podstawie aktualnego i szacowanego wykonania dochodów podatkowych w roku 2020.

#### **1.4. Dochody majątkowe (po. 1.2 WPF)**

Plan przed zmianą: 2 143 018,08zł. Plan po zmianie: 2 143 854,70zł. Kwota zmiany 836,62zł (kwota uzyskana z tytułu sprzedaży drewna z nieruchomości gminnych).

#### **1.5. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (po. 1.2 WPF)**

Plan przed zmianą: 36 647,85zł. Plan po zmianie: 37 484,47zł. Kwota zmiany 836,62zł (kwota uzyskana z tytułu sprzedaży drewna z nieruchomości gminnych).

### **2.Wydatki ogółem (poz. 2 WPF )**

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zmniejszone o kwotę: 394 604,69zł. Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 65 692 955,85zł, po zmianie wynosi: 65 298 351,16zł.

Wydatki ogółem roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 555 046,69zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 151 090,81zł tj. z kwoty: 57 837 087,49zł do kwoty: 57 988 178,30zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej
- oświaty i wychowania,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

#### **2.1.1. Wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1. WPF)**

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 301 754,00zł, tj. z kwoty 22 186 632,49zł do kwoty 22 488 386,49zł.

### **2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2. WPF)**

Wydatki majątkowe roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 545 695,50zł, tj. z kwoty 7 855 868,36zł do kwoty 7 310 172,86zł.

Wydatki majątkowe roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 555 046,69zł, tj. z kwoty 14 690 790,02zł do kwoty 15 245 836,71zł.

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

Wydatki majątkowe roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 545 695,50zł, tj. z kwoty 7 855 868,36zł do kwoty 7 310 172,86zł.

Wydatki majątkowe roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 555 046,69zł, tj. z kwoty 14 690 790,02zł do kwoty 15 245 836,71zł.

### **3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu – deficyt budżetowy roku 2020 uległ zmniejszeniu o 555 046,69zł.

Plan przed zmianą: minus 4 878 174,18zł. Plan po zmianie: minus 4 323 127,49zł. Zmniejszenie deficytu budżetu następuje w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych.

W roku 2021 wynik budżetu ulega zwiększeniu o 555 046,69zł tj. z kwoty minus 12 041 957,99zł do kwoty minus 12 597 004,68zł.

### **4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)**

Przychody budżetu 2020 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę: 555 046,69zł. tj. z kwoty: 5 491 424,18zł do kwoty 4 936 377,49zł.

Przychody budżetu 2021 roku ulegają zwiększeniu o kwotę: 511 296,69zł. tj. z kwoty: 13 623 608,41zł do kwoty 14 134 905,10zł.

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

Kredyty roku 2020 ulegają zmniejszeniu o kwotę 555 046,69zł, tj. z kwoty 4 960 588,88zł do kwoty 4 405 542,19zł.

Kredyty roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 511 296,69zł, tj. z kwoty: 13 623 608,41zł do kwoty 14 134 905,10zł.

##### **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 555 046,69zł, tj. z kwoty 4 815 290,50zł do kwoty 4 260 243,81zł.

W roku 2021 kwota kredytów na pokrycie deficytu ulega zwiększeniu o kwotę 555 046,69zł, tj. z kwoty 12 041 957,99zł do kwoty 12 597 004,68zł.

#### **5.1. Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)**

Rozchody budżetu 2021 roku ulegają zmniejszeniu o kwotę 43 750,00zł, tj. z kwoty 1 581 650,42zł do kwoty 1 537 900,42zł.

#### **5.2. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1. WPF)**

W roku 2021 plan przed zmianą 1 581 650,42zł. Plan po zmianie: 1 537 900,42zł. Następuje zmniejszenie spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek o kwotę 43 750,00zł.

#### **6. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Kwota długu ulega zmniejszeniu w roku 2020 z kwoty 5 815 588,88zł do kwoty 5 260 542,19zł czyli o kwotę 555 046,69zł.

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 834 676,10zł. Plan po zmianie: 843 190,67zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 8 514,57zł.

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

Plan przed zmianą: 1 365 511,40zł. Plan po zmianie: 1 374 025,97zł. Następuje zwiększenie o kwotę 8 514,57zł.

**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)**

2021 rok – relacja ulega zmniejszeniu o 0,12%

**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 zwiększeniu o 0,40%, tj. z 2,75% do 3,15%.

W roku 2021 relacja ulega zmniejszeniu o 0,10%, tj. z 7,01% do 6,91%.

**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 zwiększeniu w roku 2021 o 0,14%, w roku 2022 o 0,11% , w 2023r. o 0,11%, w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 0,03%, 2026 i 2027 ulega zwiększeniu o 0,04% i w roku 2028 ulega zmniejszeniu o 0,01%.

**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 zwiększeniu w roku 2021 o 0,14%, w roku 2022 o 0,10%, w roku 2023 o 0,11%, w roku 2024 ulega zmniejszeniu o 0,03%, w latach 2026 – 2027 ulega zwiększeniu o 0,04% a w roku 2028 ulega zmniejszeniu o 0,01%.

**9. 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 2020 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 285 906,84zł do kwoty 322 785,65zł

- rok 2021 – minus 36 878,81zł, tj. z kwoty 135 344,63zł do kwoty 98 465,82zł.

**9.1. 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 2020 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 285 906,84zł do kwoty 322 785,65zł

- rok 2021 – minus 36 878,81zł, tj. z kwoty 135 344,63zł do kwoty 98 465,82zł.

**9.1.1. 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 2020 – plus 36 878,81zł, tj. z kwoty 285 906,84zł do kwoty 322 785,65zł
- rok 2021 – minus 36 878,81zł, tj. z kwoty 135 344,63zł do kwoty 98 465,82zł.

**10. 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 ulega zwiększeniu o 38 475,42zł,
- rok 2021 – minus 75 354,23zł, tj. z kwoty 9 848 534,63zł do kwoty 9 773 180,40zł.

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

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

- rok 2020 – limit ulega zwiększeniu o 38 475,42zł,
- rok 2021 – minus 75 354,23zł, tj. z kwoty 265 534,63zł do kwoty 190 180,40zł.

**11. Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań**

Wydatki roku 2020 wynoszą 106 061,10zł.

**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**

W ramach programu Erasmus+ - „Uczmy się dla siebie i innych – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej” zostają zmienione limity wydatków:

Limit wydatków roku 2020 bez zmian czyli 0,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 0,00zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zmianie na minus 36 878,81zł do kwoty 0,00zł (zadanie przeniesione do realizacji w roku 2020).

Limit zobowiązań wynosi 0,00zł.

W ramach programu Erasmus+ - celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania - zostają zmienione limity wydatków:

Limit wydatków roku 2020 – plus 53 069,42zł czyli do kwoty 66 948,84zł

Limit wydatków roku 2021 – minus 53 069,42zł , po zmianie: 45 396,40zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie i wynoszą 121 025,24zł

Limit zobowiązań wynosi 0,00zł.

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

#### **- wydatki bieżące**

1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów

Limit wydatków roku 2020 - po zmianie 6 396,00zł,

Limit wydatków roku 2021 - po zmianie 35 584,00zł

Łączne nakłady finansowe - bez zmian czyli 41 980,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie 0,00zł.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Kamila Balcerzak

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 239/XXVIII/2020  
z dnia 30 grudnia 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	
	Dochoły ogółem <sup>x</sup>		Dochoły bieżące <sup>x</sup>	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x,3</sup>	pozostałe dochoły bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		
2020	A	60 975 223,67	58 831 368,97	7 063 489,00	85 000,00	19 996 938,00	22 077 793,73	9 608 148,24	3 888 348,00	2 143 894,70	37 484,47	2 103 776,63	
	B	160 442,00	159 605,38	0,00	0,00	0,00	69 442,00	90 163,38	0,00	836,62	836,62	0,00	
	C	60 814 781,67	58 671 763,59	7 063 489,00	85 000,00	19 996 938,00	22 008 351,73	9 517 984,86	3 888 348,00	2 143 018,08	36 647,89	2 103 776,63	
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	7 352 268,00	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	7 352 268,00	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	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	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	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	0,00
2026	A	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	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	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	0,00
2027	A	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	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	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	0,00
2028	A	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	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	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	0,00
2029	A	69 895 762,00	7 843 200,00	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	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	7 843 200,00	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	0,00
2030	A	72 299 188,00	8 078 496,00	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	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	8 078 496,00	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	0,00
2031	A	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	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
	C	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	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
	C	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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 z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





		z tego:												
Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1
								na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		
2020	A	-4 323 127,49	0,00	4 936 377,49	4 405 542,19	4 260 243,81	62 883,68	62 883,68	0,00	62 883,68	467 951,62	0,00	0,00	
	B	555 046,69	0,00	-555 046,69	-555 046,69	-555 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 878 174,18	0,00	5 491 424,18	4 960 588,88	4 815 290,50	62 883,68	62 883,68	0,00	62 883,68	467 951,62	0,00	0,00	
2021	A	-12 597 004,68	0,00	14 134 905,10	14 134 905,10	12 597 004,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-555 046,69	0,00	511 296,69	511 296,69	555 046,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-12 041 957,99	0,00	13 623 608,41	13 623 608,41	12 041 957,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-4 914 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 914 282,00	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	-4 914 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 914 282,00	0,00	0,00	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	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	125 143,00	125 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	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	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	624 383,00	624 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 195 154,35	1 195 154,35	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	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 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:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:					
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2020	A	0,00	0,00	0,00	613 250,00	613 250,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 900,42	1 537 900,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 750,00	-43 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 650,42	1 581 650,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 700,35	1 299 700,35	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 700,35	1 299 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	1 981 965,00	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	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	2 606 658,00	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	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	2 767 903,00	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	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 262,00	3 506 262,00	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	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 898,00	4 211 898,00	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	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 598,00	3 134 598,00	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	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 617 864,52	2 617 864,52	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	2 617 864,52	2 617 864,52	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:										w tym:	7.2			
	łączna kwota przypadających na dany rok, kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												6.1	7.1	7.2
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	z tego:			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1					
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
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					
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 260 542,19	0,00	843 190,67	1 374 025,97					
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-555 046,69	0,00	8 514,57	8 514,57					
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 815 588,88	0,00	834 676,10	1 365 511,40					
2021	A	x	x	x	x	0,00	17 857 546,87	0,00	1 845 082,03	1 845 082,03					
	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	1 845 082,03	1 845 082,03					
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	0,00	18 845 183,52	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 845 183,52	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	16 238 525,52	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 238 525,52	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	13 470 622,52	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 470 622,52	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	9 964 360,52	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 964 360,52	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	5 752 462,52	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 752 462,52	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	2 617 864,52	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 617 864,52	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 617 864,52	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82

b) Skorygowanie o środki 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.

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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
2020	A	1,89%	3,15%	3,26%	13,66%	17,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,40%	0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,89%	2,75%	2,85%	13,66%	17,62%	TAK	TAK
2021	A	5,81%	6,91%	6,91%	8,65%	12,61%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,10%	-0,10%	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	5,93%	7,01%	7,01%	8,51%	12,47%	TAK	TAK
2022	A	4,33%	9,80%	9,80%	4,82%	8,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,10%	TAK	TAK
	C	4,33%	9,80%	9,80%	4,71%	8,68%	TAK	TAK
2023	A	5,34%	11,51%	11,51%	6,66%	6,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,34%	11,51%	11,51%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2024	A	5,01%	12,07%	12,07%	9,41%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,01%	12,07%	12,07%	9,44%	9,44%	TAK	TAK
2025	A	5,62%	13,50%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	13,50%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2026	A	6,91%	15,02%	x	8,75%	10,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,04%	TAK	TAK
	C	6,91%	15,02%	x	8,70%	10,40%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,28%	10,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	7,87%	15,73%	x	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2028	A	7,42%	16,12%	x	12,08%	12,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,42%	16,12%	x	12,09%	12,09%	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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
2020	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	192 953,13	192 953,13	192 953,13	0,00	0,00	0,00	322 785,65	322 785,65	322 785,65	0,00	322 785,65
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 878,81	36 878,81	36 878,81	0,00	36 878,81
		192 953,13	192 953,13	192 953,13	0,00	0,00	0,00	285 906,84	285 906,84	285 906,84	0,00	285 906,84
2021	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	0,00	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	-36 878,81
		0,00	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	135 344,63	135 344,63	135 344,63	0,00	135 344,63
2022	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:			10.2	10.3	10.4	10.5
		9.4.1	9.4.1.1		bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
2020	A	15 972,85	0,00	2 407 521,37	148 828,52	2 258 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	38 475,42	38 475,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 972,85	0,00	2 369 045,95	110 353,10	2 258 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 285 000,00	803 750,00	9 773 180,40	190 180,40	9 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-75 354,23	-75 354,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 285 000,00	803 750,00	9 848 534,63	265 534,63	9 583 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	B	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	6 004 200,00	4 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	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
	C	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
	C	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-) (spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
							10.7.1	10.7.2.1					
2020	A	613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 750,00	0,00	0,00	0,00	106 061,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 061,10
	C	613 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 750,00	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 239/XXVIII/2020 z dnia 30 grudnia 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 25 724 614,27 B 25 761 493,08 C -36 878,81	2 407 521,37 2 369 045,95 38 475,42	9 773 180,40 9 848 534,63 -75 354,23	6 004 200,00 6 004 200,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 436 845,24 B 473 724,05 C -36 878,81	148 828,52 110 353,10 38 475,42	190 180,40 265 534,63 -75 354,23	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 9 583 000,00 0,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	1 100 000,00 1 100 000,00 0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 1 595 167,57 B 1 632 046,38 C -36 878,81	145 805,37 92 735,95 53 069,42	1 330 396,40 1 420 344,63 -89 948,23	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 268 865,24 B 305 744,05 C -36 878,81	129 832,52 76 763,10 53 069,42	45 396,40 135 344,63 -89 948,23	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 13 879,42 53 069,42	45 396,40 98 465,82 -53 069,42	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 -36 878,81 C 0,00	0,00 0,00 0,00	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
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 - Aleksandrów - 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	23 010 871,66
	2 000 000,00	23 052 851,66
	0,00	-41 980,00
1.a	0,00	69 178,81
	0,00	111 158,81
	0,00	-41 980,00
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	1 337 851,66
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	36 878,81
	0,00	36 878,81
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	36 878,81
	0,00	36 878,81
	0,00	0,00
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 Miałkówki, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2019	2021		6 396,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2020	2022		20 990,00	20 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2020	2021		8 100,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Gminy Gostynin - podjęcie działań w zakresie poprawy powietrza	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2020	2021		93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00
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 GOSTYNIŃ	2015	2023		50 000,00	5 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00
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 GOSTYNIŃ	2019	2021		962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00
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 GOSTYNIŃ	2020	2021		2 000 000,00	2 013 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2019	2020		160 720,00	160 720,00	0,00	0,00	0,00

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	21 673 020,00
	2 000 000,00	21 715 000,00
	0,00	-41 980,00
1.3.1	0,00	32 300,00
	0,00	74 280,00
	0,00	-41 980,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	41 980,00
	0,00	-41 980,00
	0,00	18 700,00
1.3.1.2	0,00	18 700,00
	0,00	0,00
	0,00	13 600,00
1.3.1.3	0,00	13 600,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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
	0,00	962 000,00
1.3.2.2	0,00	962 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 013 000,00
1.3.2.3	0,00	4 013 000,00
	0,00	0,00
	0,00	160 720,00
1.3.2.4	0,00	160 720,00
	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						
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświetlową	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku - 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	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	4 105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
					B	4 105 000,00	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
1.3.2.5	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
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  
*[Signature]*  
Kornel Balcerzak