

UCHWAŁA NR 243/XXIX/2021

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 11 lutego 2021r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r., poz. 713, poz. 1378) oraz art. 217, art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2019r., poz. 869, zm. Dz. U. z 2018r., poz. 2245, z 2019r. poz. 1649 oraz z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) Rada Gminy Gostynin uchwała, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2021 – 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa

§ 2 Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.


§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2021 - 2031

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2021-2031 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2019-2022” (Warszawa, kwiecień 2019r.) oraz na Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów:

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-lipiec 2020r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach: 2018, 2019, plan budżetu na rok 2020 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2020 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych tendencjach rozwoju.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2021-2024) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2021	2022	2023	2024
Inflacja średnioroczna (%)	2,5	2,5	2,5	2,5
Realny wzrost PKB(%)	4,0	3,4	3,0	3,0
Kurs walutowy PLN/EUR (zł) średni	4,45	4,45	4,45	4,45

W latach po 2024 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Rozwoju i Finansów dotyczącymi podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2024-2060.

Dynamika wzrostu w roku 2021 wynosi 2,87% w stosunku do roku bazowego 2020. W kolejnych latach zastosowano tempo wzrostu na poziomie 3% stosując jednak powtarzalność dynamiki na przestrzeni prognozy finansowej.

Subwencja wyrównawcza:

- rok 2015: 6.650.249,00 zł, rok 2016: 7.338.420,00 zł rok 2017: 7.934.014,00 zł rok 2018: 8.155.542,00 zł rok 2019: 8.925.213,00zł rok 2020: 9 513 910,00zł rok 2021 : 10 093 781,00zł - dynamika wzrostu 6,09%,co daje średnią arytmetyczną na przestrzeni ostatnich 6 lat 7,23%.

Wzrost subwencji wyrównawczej części podstawowej spowodowany jest wzrostem dochodów podatkowych na 1 mieszkańca (wskaźnik G) dla Gminy Gostynin: rok 2012 - 833,44 zł, rok 2013 - 830,70 zł, rok 2014 - 843,98 zł rok 2015 - 870,04 zł (3,09%) rok 2016 - 919,98 zł (5,74%) rok 2017 - 967,23 (5,14%), 2018 rok - 1 077,45zł (11,40%), 2019 rok - 1 161,69zł (7,82%) w stosunku do średniego dochodu podatkowego na 1 mieszkańca kraju (wskaźnik Gg), który uległ wzrostowi rok 2012 - 1.358,98 zł, rok 2013 -1.435,18 zł, rok 2014 - 1.514,27 zł rok 2015 - 1.596,67 zł (5,44%) rok 2016 - 1.668,68zł (4,51%), rok 2017 - 1.790,33zł (7,29%), rok 2018 - 1 956,15zł (9,26%), rok 2019 - 2 098,22zł (7,26%).

Wysokość subwencji wyrównawczej części uzupełniającej uzależniona jest od gęstości zaludnienia w gminie: rok 2012 - 45,067, rok 2013 - 45,241, rok 2014 - 45,186 rok 2015 - 45,160 rok 2016 - 44,979, rok 2017 - 44,831 rok 2018 - 44,6684, rok 2019 - relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju: rok 2012 - 123,125 rok 2013 - 123,115 rok 2014 - 123,060 rok 2015 - 122,928 rok 2016 - 122,914 rok 2017 - 122,916 rok 2018 - 122,8385, rok 2019 - 122,8358 i dochodu podatkowego gminy na 1 mieszkańca.

Subwencja równoważąca:

- rok 2014: 16.593,00 zł, rok 2015: 86.703,00 zł, rok 2016: 197.071,00 zł rok 2017: 167.343,00 zł rok 2018: 175.659,00 zł rok 2019: 212.588,00zł rok 2020 : 190 919,00zł, rok 2021 - 223 425,00zł wzrost o 17,03%.

Na wzrost subwencji równoważącej wpływ miał min. wzrost sumy dochodów gminy z tyt. udziału w PIT i podatków: rolnego i leśnego za 2019r. w przeliczeniu na 1 mieszkańca.

Subwencja oświatowa:

- rok 2014: 8.811.380,00 zł, rok 2015: 9.720.096,00 zł, rok 2016: 9.443.515,00 zł, rok 2017: 9.615.806,00zł, rok 2018: 9.565.464,00 zł, rok 2019 : 9.293.018,00zł, rok 2020: 10 105 149,00zł, rok 2021 - 10 368 626,00zł - dynamika wzrostu: 2,6% w stosunku do roku 2020.

W subwencji oświatowej w roku 2021 uwzględniono skutki finansowe zmian zadań oświatowych, z których najważniejsze to: podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 6% od 1 września 2020r., zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli w 2020r.

Podatki i opłaty

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat są wpływy z tych dochodów w latach

poprzednich.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od 2020 roku opłaty za zagospodarowanie odpadów. W latach 2022-2031 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł średnio o 3%.

W roku 2021 podatki oszacowano w oparciu o:

- proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomości o 3,9% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących,
- proponowany wzrost stawek podatku od środków transportowych o 3,9% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących,
- proponowany wzrost podatku rolnego o 4,08% czyli w oparciu o cenę 51zł/dt (obecna cena to 49zł/dt).
- stawkę urzędową drewna – w odniesieniu do podatku leśnego.

W odniesieniu do podatku od nieruchomości w strategii wieloletniej przyjęto corocznie wzrost dochodów z tego tytułu o 2 punkty procentowe.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca, aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, wzrost/spadek ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2021 w wysokości podanej przez Ministra Finansów pismem nr: ST.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020r. w kwocie: 7 262 872,00 zł (dla roku 2020: 7 065 906,00zł, dla roku 2019: 6 913 933,00zł, dla roku 2018: 5.961.037,00 zł, dla roku 2017: 5.306.887,00 zł, dla roku 2016: 4.883.377,00 zł).

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu 2,00%. Dla roku 2021 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie 2,8% co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 38,08% na 38,16% w roku 2021, a więc jest wyższy niż w 2020r o 0,15% punktu procentowego – zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2020 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem rozwoju gospodarki lokalnej.

W latach 2021 – 2031 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu o 2,00% w poszczególnych latach prognozy. W roku 2021 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości: 85 000,00zł.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)										
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	2,80	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2021 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr FIN-I.3111.24.15.2020 z dnia 23 października 2020r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 19 października 2020 roku DPŁ.3112-18/20, decyzji nr 1 Wojewody Mazowieckiego z dnia 19 stycznia 2021r. (sygn.. WF-I.3111.15.2021) oraz decyzji nr 5 Wojewody Mazowieckiego z dnia 28 stycznia 2021r. (sygn.. WF-I.3111.29.2021). Dotacje roku 2022 zostały oszacowane na podstawie planowanego wykonania dotacji w roku 2020 czyli kwoty 20 450 000,00zł. Jest to kwota zdecydowanie wyższa niż kwoty ujęte w prowizorium budżetowym roku 2021 czy plan dotacji według stanu na 30.09.2020r. Na przestrzeni roku pojawiają się bowiem dotacje w ramach MIAS, dotacje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dotacje z tytułu zwrotu wydatków w ramach wykonanego funduszu sołeckiego, urealnione kwoty w ramach zadań własnych i rządowych. Reasumując, podstawą naliczania dotacji w latach kolejnych są realne kwoty dotacji uzyskane na koniec roku 2020 i od tego poziomu przyjęto na lata następne wzrost dotacji coroczny na poziomie 3%.

Dotacje na zadania własne na rok 2021 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem FIN-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020r. Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2020 oraz zaplanowane w 2020 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

1. Rządowy program „Rodzina 500 plus”.
2. Rządowy program pomocy uczniom w 2020 r. – „Wyprawka szkolna”.
3. Gmina zamierza ubiegać się o dotację na rzecz dożywiania (pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, dzieci i uczniów,

1.	dochody	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	majątkowe											

III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2018-2019 oraz przewidywane wykonanie 2020 roku, które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2020r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego :	zł	66.138.037,61	62.425.000,00
1.	wydatki bieżące	zł	57.516.809,30	53.975.000,00
2.	wydatki majątkowe	zł	8.621.228,31	8.450.000,00

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W roku 2021 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2021-2031 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na zadania inwestycyjne.

Na 2021 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 69.952.287,82 zł, w tym wydatki bieżące: 56.497.374,32 zł i majątkowe: 13.454.913,50 zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

- rok 2021 – 24.081.887,60 zł, (wzrost w roku 2021 w stosunku do planu za III kwartały roku 2020 - (6,86%) spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury (UG, jednostki oświatowe) oraz wzrostem liczby nauczycieli dyplomowanych w związku z awansem zawodowym, podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty 2 800,00zł (stawki godzinowej w przypadku umów-zleceń), a także utrzymaniem oraz zwiększeniem etatów pracowniczych w utworzonej jednostce organizacyjnej czyli Gminnym Zakładzie Gospodarki Komunalnej. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej

przyjęto wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie przyjętym w wytycznych w zakresie wskaźników makroekonomicznych przyjętych na lata do 2060r.

- rok 2022 – 24.106.123,00 zł,
- rok 2023 – 24.636.457,00 zł,
- rok 2024 – 25.252.368,00 zł,
- rok 2025 – 25.984.686,00 zł,
- rok 2026 – 26.764.226,00 zł,
- rok 2027 – 27.567.152,00 zł,
- rok 2028 – 28.394.166,00 zł,
- rok 2029 – 29.245.990,00 zł,
- rok 2030 – 30.123.369,00 zł ,
- rok 2031 – 31.027.070,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zostały zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz uwzględniono odpis na PPK.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zleceń. Decyzje, co do zmian w zakresie wynagrodzeń będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2020r z uwzględnieniem 1,5 % wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

Ogółem wydatki bieżące roku 2021 w stosunku do planowanego wykonania wydatków 2020 roku wzrastają o 5,64% z uwagi na wprowadzenie do budżetu, oprócz zakładanego wzrostu cen towarów i usług o stopień inflacji, wydatków na utrzymanie Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej (utworzonej w 2020r. jednostki organizacyjnej).

W kolejnych latach czyli do roku 2025 planuje się sukcesywne zwiększanie wydatków bieżących o 1,5% (rygorystyczne podejście z uwagi na znaczące wydatki majątkowe w latach 2021-2023), a następnie o 2% w latach 2026-2031.

Ograniczanie wydatków bieżących w latach następnych staje się koniecznością w związku z nowymi zapisami ustawy o finansach publicznych, które będą zakładały obliczenie wskaźnika z art. 243 w oparciu o jedynie nadwyżkę budżetową, która będzie podstawowym czynnikiem wpływającym na możliwość realizacji zadań inwestycyjnych i spłaty zaciągniętych zobowiązań.

W przypadku Gminy Gostynin bardzo restrykcyjne podchodzenie do wydatków bieżących będzie koniecznością w związku z planowanymi znaczącymi zadaniami inwestycyjnymi : budową budynku urzędu gminy, budową i rozbudową Szkoły Podstawowej w Sierakówku, budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bierzewice.

Wydatki ogółem (z tego wydatki bieżące i majątkowe)

Wydatki ogółem w roku 2021 wyniosą 69 952 287,82zł. Rok 2021 to wzrost wydatków ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2020r. o 12,06% z uwagi na zdecydowany wzrost wydatków majątkowych o 59,23% w stosunku do roku 2020. Wynika to z faktu realizacji zadań wieloletnich, które rozpoczynają się w roku 2020 a będą kontynuowane w latach 2021-2023.

W roku 2021 jest planowane rozpoczęcie budowy budynku urzędu gminy w nowej formule (w poprzednich latach był planowany budynek w systemie pasywnym) zaś sama realizacja nastąpi w kolejnych latach.

Drugim zadaniem jest kontynuacja rozbudowy z przebudową Szkoły podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu.

Kolejne zadanie to budowa kanalizacji sanitarnej w Bierzewicach oraz realizacja zadań w ramach PROW : odcinka kanalizacji w Zaborowie Starym i sieci wodociągowej w Zuzinowie - Aleksandrynowie.

Zadania te generują wydatki majątkowe roku 2021 rzędu 10 262 493,93zł.

Relacja wydatków majątkowych do wydatków ogółem kształtuje się w roku 2021 na poziomie 19,23%, w roku 2022 na poziomie 11,47%.

Tak znaczące zadania powodują, że w latach następnych wydatki majątkowe wyraźnie spadają w obliczu konieczności wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych, które będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,5-2%. W roku 2020 marże banków oscylowały w granicach 1,5-2%, zaś stawka WIBOR 3M uległa obniżeniu do 0,22%. Należy zaznaczyć, że gmina spłacając w roku 2021 480 000,00zł będzie posiadać zobowiązania wcześniej zaciągnięte według stanu na 31.12.2021r. w kwocie

1 275 000,00zł. Jest to kwota stosunkowo niska. Nowe zobowiązania należy zaciągać z uwzględnieniem możliwości zmian harmonogramu spłat kapitału bez obciążeń kosztowych (odpowiednie zapisy umów kredytowych). Obecnie Rada Polityki Pieniężnej utrzymuje stopę referencyjną NBP na rekordowo niskim poziomie 1,5% czyli mamy do czynienia z represją finansową. W latach kolejnych w szacunku wydatków na obsługę długu przyjęto kurs walutowy po deprecjacji 15%-owej czyli poziom około 5%. W świetle powyższych założeń wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2021 – 80.000,00 zł,
- rok 2022 – 400.000,00 zł,
- rok 2023 – 560.000,00 zł,
- rok 2024 – 600.000,00 zł,
- rok 2025 – 650.000,00 zł,

- rok 2026 – 600.000,00 zł,
- rok 2027 – 550.000,00 zł,
- rok 2028 – 500.000,00 zł.
- rok 2029 – 350.000,00 zł.
- rok 2030 – 180.000,00 zł.
- rok 2031 – 100.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim. W roku 2021 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe kwotę: 13.454.913,50 zł, w tym na wydatki majątkowe w formie dotacji 165 000,00zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są środki własne i kredyty oraz pożyczki, zaś od roku 2025 – nadwyżki budżetowe.

IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2021 planuje się deficyt w wysokości 9.557.250,82 zł, natomiast w roku 2022 planuje się jego spadek o 30,5%, a w roku 2023 o kolejne 68,62%.

Przychody budżetu Gminy w 2021r. w kwocie: 10.037.250,82zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu, i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie: 7.537.250,82 zł oraz przychodów w kwocie 2 500 000,00zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Kwota 2 500 000,00zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – Gmina w II edycji ww. Funduszu otrzymała dofinansowanie na budowę budynku urzędu (środki własne wcześniej zabezpieczone na realizację tej inwestycji zostały przesunięte na inne wydatki).

W kolejnych dwóch latach kredyty i pożyczki będą zaciągane na pokrycie deficytu i spłatę zobowiązań. W roku 2024 planowany kredyt pokryje spłatę części zaciągniętych zobowiązań. Od roku 2025 nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę zobowiązań.

V. PROGNOZA DŁUGU

Zgodnie z obowiązującymi przepisami dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego od 2014 roku zastosowanie mają przepisy art. 243-244 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z nimi Gmina nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym kolejnym roku relacja łącznej kwoty przeznaczonej na obsługę zadłużenia (suma spłat rat kredytów i pożyczek, wraz z należnymi w danym roku odsetkami, wykupów

papierów wartościowych wraz z należnymi odsetkami i dyskontem oraz potencjalne spłaty kwot wynikające z udzielonych poręczeń oraz gwarancji) do dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Sposób limitowania zadłużenia oparty jest wprost na saldzie operacyjnym powiększonym o dochody ze sprzedaży majątku. Indywidualny wskaźnik spłaty zadłużenia, uwzględnia zdolność ekonomiczną Gminy Gostynin do spłaty zobowiązań.

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2021 –	8.874.304,47zł,
- rok 2022 –	13.998.670,47zł,
- rok 2023 –	14.159.482,47zł,
- rok 2024 –	13.767.507,47zł,
- rok 2025 –	12.467.807,12zł,
- rok 2026 –	10.485.842,12zł,
- rok 2027 –	7.879.184,12zł,
- rok 2028 –	5.111.281,12zł,
- rok 2029 –	2.605.019,12zł,
- rok 2030 –	850.769,12zł,
- rok 2031 -	0,00zł.

VI. WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 10.725.617,28 zł, w tym na wydatki bieżące: 140 123,35 zł, a na wydatki majątkowe: 10.585.493,93 zł.

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 6.004.200,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 4 200,00 zł, a na wydatki majątkowe: 6.000.000,00 zł.

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 1.100.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 1.100.000,00 zł.

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.000.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 2.000.000,00 zł.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.000.000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 2.000.000,00 zł.

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

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do projektu uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów.

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 o finansach publicznych kształtują się następująco :

- I. wydatki bieżące : 98.465,82 zł**
- II. wydatki majątkowe 1.285.000,00 zł:**

WYDATKI BIEŻĄCE

- 1. Przedsięwzięcie pn."Erasmus"

Okres realizacji 2019-2021

Łączne nakłady finansowe: 121 025,24zł

Limit wydatków 2021 : 98 465,82zł

Limit zobowiązań: 98 465,82zł

Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowych wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania.

WYDATKI MAJĄTKOWE

- 1. Przedsięwzięcie: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary”

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 1 147 369,00zł

Limit wydatków 2021: 1 147 000,00zł

Limit zobowiązań: 1 147 000,00zł

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Zaborowa Starego.

- 2. Przedsięwzięcie : „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynow”

Okres realizacji: 2020 – 2021

Łączne nakłady finansowe: 138 246,00zł

Limit wydatków 2021: 138 000,00zł

Limit zobowiązań: 138 000,00zł

Realizacja przedsięwzięcia wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców Zuzinowa-Aleksandrynowa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

- I. wydatki bieżące : 41 657,53 zł**

- 1. Przedsięwzięcie pn."Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów"

Okres realizacji : 2019-2021

Łączne nakłady finansowe : 41 980,00zł

Limit 2021 – 20 990,00zł

Źródła finansowania w roku 2021 – 20 990,00zł dochody własne

Limit zobowiązań : 0,00zł

Opracowanie nowego planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowościach (umowa na realizację zadania została podpisana).

2. Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek”

Okres realizacji: 2020 – 2022

Łączne nakłady finansowe: 18 700,00zł

Limit wydatków 2021: 10 000,00zł

Limit wydatków 2022: 4 200,00zł

Limit zobowiązań : 0,00zł

Opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości (umowa na realizację zadania została podpisana).

3. Przedsięwzięcie: „Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin”

Okres realizacji: 2020-2021

Łączne nakłady finansowe: 13 600,00zł

Limit wydatków 2021: 10 667,53zł

Limit zobowiązań: 0,00zł

Opracowanie planu dla działek w m. Strzałki umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości na przedmiotowych działkach w m. Strzałki (umowa na realizację zadania została podpisana).

II. wydatki majątkowe : 9.300.493,93 zł:

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Okres realizacji rok: 2015 – 2023

Łączne nakłady finansowe 12 164 782,50zł zł

Limit 2021 – 5.000.000,00 zł

Źródła finansowania inwestycji w roku 2021: kredyt w kwocie 2 500 000,00zł oraz środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2 500 000,00zł

Limit 2022 – 6 000.000,00 zł

Limit 2023 – 1.000.000,00 zł

Limit zobowiązań – 12 000 000,00 zł

W roku 2020 została wykonana koncepcja użytkowo-funkcjonalna, zaś w kolejnych latach będą realizowane prace budowlane. Powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 4 238 000,00zł.
Limit 2021: 3 015 493,93zł
Źródła finansowania: 1 057 600,00zł – środki pozyskane z Ministerstwa Sportu ; 1 957 893,93zł - kredyt.
Limit zobowiązań: 247 740,00zł

3. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 962.000,00zł
Limit 2021: 962.000,00zł
Źródła finansowania: 962.000,00zł – dochody własne – 652 643,11zł, 309 356,89zł – kredyt
Limit zobowiązań: 962.000,00 zł
Realizacja zadania przyczyni się do poprawy infrastruktury kanalizacyjnej na terenie gminy.

4. Przedsięwzięcie pn. „ Budowa kładki przez rzekę w m. Lucień”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 170.000,00zł
Limit 2021: 170.000,00zł
Źródła finansowania: 170.000,00zł – dochody własne
Limit zobowiązań: 170.000,00 zł
Realizacja zadania zapewni bezpieczne połączenie komunikacyjne między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową w m. Lucień.

5. Przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 98.000,00zł
Limit 2021: 98.000,00zł
Źródła finansowania: 98.000,00zł – dochody własne
Limit zobowiązań: 98.000,00 zł
Realizacja zadania poprawi warunki do rozwijania działalności sportowej.

6. Przedsięwzięcie pn. „ Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej”
Okres realizacji: 2020-2021
Łączne nakłady finansowe: 50.000,00zł
Limit 2021: 50.000,00zł

Źródła finansowania: 50.000,00zł – dochody własne

Limit zobowiązań: 50.000,00 zł

Realizacja zadania zapewni bezpieczeństwo przeciwpożarowe dla samego budynku oraz przebywających w nim osób.

7. Przedsięwzięcie pn. „ Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”

Okres realizacji: 2020-2025

Łączne nakłady finansowe: 4.105.000,00zł

Limit 2021: 5.000,00zł

Źródła finansowania: 5.000,00zł – dochody własne

Limit 2022: 0,00zł

Limit 2023: 100.000,00zł

Limit 2024: 2.000.000,00zł

Limit 2025: 2.000.000,00zł

Limit zobowiązań: 4.105.000,00 zł

Realizacja zadania poprawi warunki lokalowe dla uczniów.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:		1.2.1	1.2.2				
		Dochody bieżące 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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z tego:		ze sprzedaży majątku x			
			z podatku	z podatku				z podatku od nieruchomości					
2021	A	60 395 037,00	7 262 872,00	85 000,00	20 685 832,00	19 494 300,00	9 825 683,00	4 428 572,00	1 080 000,00	1 861 350,00			
	B	60 395 037,00	7 262 872,00	85 000,00	20 685 832,00	19 494 300,00	9 825 683,00	4 428 572,00	1 080 000,00	1 861 350,00			
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	60 249 084,00	7 408 129,00	86 705,00	21 306 407,00	21 017 150,00	10 430 689,00	4 495 522,00	0,00	0,00			
	B	60 249 084,00	7 408 129,00	86 705,00	21 306 407,00	21 017 150,00	10 430 689,00	4 495 522,00	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		
2023	A	61 980 739,00	7 556 291,00	87 576,00	21 945 599,00	21 647 664,00	10 743 609,00	4 585 432,00	0,00	0,00			
	B	61 980 739,00	7 556 291,00	87 576,00	21 945 599,00	21 647 664,00	10 743 609,00	4 585 432,00	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		
2024	A	63 655 409,00	7 707 416,00	88 452,00	22 603 967,00	22 297 093,00	10 958 481,00	4 677 140,00	0,00	0,00			
	B	63 655 409,00	7 707 416,00	88 452,00	22 603 967,00	22 297 093,00	10 958 481,00	4 677 140,00	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		
2025	A	65 512 734,00	7 900 101,00	89 335,00	23 282 086,00	22 966 005,00	11 274 607,00	4 770 682,00	0,00	0,00			
	B	65 512 734,00	7 900 101,00	89 335,00	23 282 086,00	22 966 005,00	11 274 607,00	4 770 682,00	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		

2026	A	67 661 704,00	67 661 704,00	8 097 603,00	90 229,00	23 980 549,00	23 654 985,00	11 838 338,00	4 866 095,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 661 704,00	67 661 704,00	8 097 603,00	90 229,00	23 980 549,00	23 654 985,00	11 838 338,00	4 866 095,00	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
2027	A	69 886 027,00	69 886 027,00	8 300 043,00	91 131,00	24 699 965,00	24 364 634,00	12 430 254,00	4 963 416,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 886 027,00	69 886 027,00	8 300 043,00	91 131,00	24 699 965,00	24 364 634,00	12 430 254,00	4 963 416,00	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
2028	A	72 187 890,00	72 187 890,00	8 507 544,00	92 042,00	25 440 964,00	25 095 573,00	13 051 767,00	5 062 684,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 187 890,00	72 187 890,00	8 507 544,00	92 042,00	25 440 964,00	25 095 573,00	13 051 767,00	5 062 684,00	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
2029	A	74 570 127,00	74 570 127,00	8 720 232,00	92 962,00	26 204 193,00	25 848 440,00	13 704 300,00	5 163 937,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 570 127,00	74 570 127,00	8 720 232,00	92 962,00	26 204 193,00	25 848 440,00	13 704 300,00	5 163 937,00	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
2030	A	77 035 841,00	77 035 841,00	8 938 237,00	93 892,00	26 990 319,00	26 623 893,00	14 389 500,00	5 267 215,00	0,00	0,00	0,00
	B	77 035 841,00	77 035 841,00	8 938 237,00	93 892,00	26 990 319,00	26 623 893,00	14 389 500,00	5 267 215,00	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
2031	A	79 332 076,00	79 332 076,00	9 161 692,00	94 830,00	27 687 945,00	27 422 609,00	14 965 000,00	5 372 559,00	0,00	0,00	0,00
	B	79 332 076,00	79 332 076,00	9 161 692,00	94 830,00	27 687 945,00	27 422 609,00	14 965 000,00	5 372 559,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydaki na obsługę długu x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x	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	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2021	A	69 952 287,82	56 497 374,32	24 081 887,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 454 913,50	13 454 913,50	0,00
	B	69 952 287,82	56 497 374,32	24 081 887,60	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	13 454 913,50	13 454 913,50	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
2022	A	65 373 450,00	57 873 450,00	24 106 123,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	B	65 373 450,00	57 873 450,00	24 106 123,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	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
2023	A	62 141 551,00	58 741 551,00	24 636 457,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	62 141 551,00	58 741 551,00	24 636 457,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	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
2024	A	63 263 434,00	59 622 674,00	25 252 368,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 760,00	3 640 760,00	0,00
	B	63 263 434,00	59 622 674,00	25 252 368,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 640 760,00	3 640 760,00	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
2025	A	64 213 033,65	60 517 014,00	25 984 686,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 019,65	3 696 019,65	0,00
	B	64 213 033,65	60 517 014,00	25 984 686,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	3 696 019,65	3 696 019,65	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
2026	A	65 679 739,00	61 727 354,00	26 764 226,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 385,00	3 952 385,00	0,00
	B	65 679 739,00	61 727 354,00	26 764 226,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 952 385,00	3 952 385,00	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

2027	A	67 279 369,00	62 961 901,00	27 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 468,00	4 317 468,00	0,00
	B	67 279 369,00	62 961 901,00	27 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 317 468,00	4 317 468,00	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
2028	A	69 419 987,00	64 221 139,00	28 394 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 848,00	5 198 848,00	0,00
	B	69 419 987,00	64 221 139,00	28 394 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 198 848,00	5 198 848,00	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
2029	A	72 063 865,00	65 505 561,00	29 245 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 304,00	6 558 304,00	0,00
	B	72 063 865,00	65 505 561,00	29 245 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 558 304,00	6 558 304,00	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
2030	A	75 281 591,00	66 815 672,00	30 123 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 919,00	8 465 919,00	0,00
	B	75 281 591,00	66 815 672,00	30 123 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 465 919,00	8 465 919,00	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
2031	A	78 481 306,88	68 151 985,00	31 027 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 321,88	10 329 321,88	0,00
	B	78 481 306,88	68 151 985,00	31 027 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 329 321,88	10 329 321,88	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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				3	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-9 557 250,82	0,00	0,00	10 037 250,82	10 037 250,82	7 537 250,82	7 057 250,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-9 557 250,82	0,00	0,00	10 037 250,82	10 037 250,82	7 537 250,82	7 057 250,82	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	0,00	0,00
2022	A	-5 124 366,00	0,00	0,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 124 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-5 124 366,00	0,00	0,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 124 366,00	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	0,00	0,00
2023	A	-160 812,00	0,00	0,00	660 812,00	660 812,00	660 812,00	160 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-160 812,00	0,00	0,00	660 812,00	660 812,00	660 812,00	160 812,00	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	0,00	0,00
2024	A	391 975,00	391 975,00	0,00	788 025,00	788 025,00	788 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	391 975,00	391 975,00	0,00	788 025,00	788 025,00	788 025,00	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	0,00	0,00
2025	A	1 299 700,35	1 299 700,35	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	1 299 700,35	1 299 700,35	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	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	0,00	0,00	0,00
	B	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	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	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	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
	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
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	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
	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
2029	A	2 506 262,00	2 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 506 262,00	2 506 262,00	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
2030	A	1 754 250,00	1 754 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 754 250,00	1 754 250,00	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
2031	A	850 769,12	850 769,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	850 769,12	850 769,12	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

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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5			4.5.1	5.1.1	w tym:	
									na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wyszczególnienie										
2021	A	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	480 000,00	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	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	0,00
	C	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	1 299 700,35	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	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

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 262,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 262,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 250,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 769,12	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 769,12	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

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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		
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	z tego:	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	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 ^β a wydatkami bieżącymi ^x		
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		
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 304,47	0,00	956 312,68	956 312,68		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 874 304,47	0,00	956 312,68	956 312,68		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 998 670,47	0,00	2 375 634,00	2 375 634,00		
	B	x	x	x	x	0,00	13 998 670,47	0,00	2 375 634,00	2 375 634,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 159 482,47	0,00	3 239 188,00	3 239 188,00		
	B	x	x	x	x	0,00	14 159 482,47	0,00	3 239 188,00	3 239 188,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	13 767 507,47	0,00	4 032 735,00	4 032 735,00		
	B	x	x	x	x	0,00	13 767 507,47	0,00	4 032 735,00	4 032 735,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 467 807,12	0,00	4 995 720,00	4 995 720,00		
	B	x	x	x	x	0,00	12 467 807,12	0,00	4 995 720,00	4 995 720,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 485 842,12	0,00	5 934 350,00	5 934 350,00		
	B	x	x	x	x	0,00	10 485 842,12	0,00	5 934 350,00	5 934 350,00		
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2027	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 184,12	0,00	6 924 126,00	6 924 126,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	7 879 184,12	0,00	6 924 126,00	6 924 126,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 111 281,12	0,00	7 966 751,00	7 966 751,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	5 111 281,12	0,00	7 966 751,00	7 966 751,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 019,12	0,00	9 064 566,00	9 064 566,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	2 605 019,12	0,00	9 064 566,00	9 064 566,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	850 769,12	0,00	10 220 169,00	10 220 169,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	850 769,12	0,00	10 220 169,00	10 220 169,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 091,00	11 180 091,00
	B	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 091,00	11 180 091,00
	C	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wcielnień 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 ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	A	3,09%	5,93%	12,83%	16,33%	TAK	TAK
	B	3,09%	5,93%	12,83%	16,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	3,19%	7,07%	8,67%	12,17%	TAK	TAK
	B	3,19%	7,07%	8,67%	12,17%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	2,63%	9,42%	5,64%	9,14%	TAK	TAK
	B	2,63%	9,42%	5,64%	9,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,30%	11,20%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	B	4,30%	11,20%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,58%	13,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	4,58%	13,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	5,87%	14,85%	9,14%	10,64%	TAK	TAK
	B	5,87%	14,85%	9,14%	10,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2027	A	6,93%	16,42%	x	8,96%	10,46%	TAK	TAK
	B	6,93%	16,42%	x	8,96%	10,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	6,94%	17,98%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	B	6,94%	17,98%	x	10,76%	10,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	5,86%	19,32%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
	B	5,86%	19,32%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	3,84%	20,63%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	3,84%	20,63%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,83%	21,73%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	B	1,83%	21,73%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	A	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	135 344,63	135 344,63	135 344,63
	B	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	135 344,63	135 344,63	135 344,63
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	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
	C	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki bieżące na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2021	A	1 285 000,00	1 285 000,00	803 750,00	10 725 617,28	140 123,35	10 585 493,93	0,00	0,00	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	10 725 617,28	140 123,35	10 585 493,93	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	0,00	0,00
2022	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	0,00	0,00
	B	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	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	0,00	0,00
2023	A	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	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	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	0,00	0,00
2024	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	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	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	0,00	0,00
2025	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	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	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	0,00	0,00
2026	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	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	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:		10.7.2.1.1					
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						
Splata, o której mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wyślapienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2021	A	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	480 000,00	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
2022	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	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
2023	A	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	360 000,00	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
2024	A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	355 000,00	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
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	180 000,00	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
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 245 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamila Dulcerzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 243/XXIX/2021 z dnia 11.02.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 288 702,74	10 725 617,28	6 004 200,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				195 305,24	140 123,35	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 073 397,50	10 585 493,93	6 000 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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:				1 406 640,24	1 383 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 285 615,00	1 285 000,00	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	1 147 369,00	1 147 000,00	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	138 246,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego:				21 862 062,50	9 342 151,46	6 004 200,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				74 280,00	41 657,53	4 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	41 980,00	20 980,00	0,00	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 GOSTYNIN	2020	2022	18 700,00	10 000,00	4 200,00	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 GOSTYNIN	2020	2021	13 600,00	10 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 787 782,50	9 300 493,93	6 000 000,00	1 100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
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 GOSTYNIN	2015	2023	12 164 782,50	5 000 000,00	6 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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 GOSTYNIN	2019	2021	962 000,00	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 016 205,82
1.a	98 465,82
1.b	18 917 740,00
1.1	1 383 465,82
1.1.1	98 465,82
1.1.1.1	98 465,82
1.1.2	1 285 000,00
1.1.2.2	1 147 000,00
1.1.2.3	138 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	17 632 740,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	17 632 740,00
1.3.2.1	12 000 000,00
1.3.2.2	962 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
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 GOSTYNIN	2020	2021	4 238 000,00	3 015 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	170 000,00	170 000,00	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	98 000,00	98 000,00	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	50 000,00	50 000,00	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	4 105 000,00	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	247 740,00
1.3.2.5	170 000,00
1.3.2.6	98 000,00
1.3.2.7	50 000,00
1.3.2.8	4 105 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamil Palcerzak