

UCHWAŁA NR 303/XXXIII/2021
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 28 września 2021r.

zmieniająca uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 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 2021 poz. 305, poz. 1535) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 1372) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 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 243/XXIX/2021 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 243/XXIX/2021 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr 303/XXXIII/2021
z dnia 2021-09-28

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
	Dochoły ogółem ^x	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 x 3)	pozostałe dochoły bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
	Dochody bieżące ^x									
2021	A B C	62 021 103,67 516 774,53 61 504 329,14	85 000,00 0,00 85 000,00	20 798 195,00 54 100,00 20 744 095,00	20 018 390,25 -126 231,50 20 144 621,75	10 512 696,32 586 906,03 9 925 790,29	4 228 572,00 -200 000,00 4 428 572,00	3 343 950,10 2 000,00 3 341 950,10	1 085 532,70 2 000,00 1 083 532,70	2 258 393,75 0,00 2 258 393,75
2022	A B C	60 249 084,00 0,00 60 249 084,00	86 709,00 0,00 86 709,00	21 306 407,00 0,00 21 306 407,00	21 017 150,00 0,00 21 017 150,00	10 430 689,00 0,00 10 430 689,00	4 495 622,00 0,00 4 495 622,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2023	A B C	61 980 739,00 0,00 61 980 739,00	87 576,00 0,00 87 576,00	21 945 599,00 0,00 21 945 599,00	21 647 664,00 0,00 21 647 664,00	10 743 609,00 0,00 10 743 609,00	4 585 432,00 0,00 4 585 432,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2024	A B C	63 655 409,00 0,00 63 655 409,00	88 452,00 0,00 88 452,00	22 603 967,00 0,00 22 603 967,00	22 297 093,00 0,00 22 297 093,00	10 958 481,00 0,00 10 958 481,00	4 677 140,00 0,00 4 677 140,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
2025	A B C	65 512 734,00 0,00 65 512 734,00	89 335,00 0,00 89 335,00	23 282 086,00 0,00 23 282 086,00	22 986 005,00 0,00 22 986 005,00	11 274 607,00 0,00 11 274 607,00	4 770 682,00 0,00 4 770 682,00	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	11 838 336,00	4 866 095,00	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	67 661 704,00	67 661 704,00	8 097 603,00	90 229,00	23 980 549,00	23 654 985,00	11 838 336,00	4 866 095,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki, wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	2	2.1	z tego:							w tym:		2.2.1	2.2.1.1		
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2			2.1.3.3	2.2
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x							
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x													
2021	A	71 709 072,33	58 347 919,31	24 661 135,96	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 361 153,02	13 361 153,02	231 744,94
	B	516 774,53	478 658,76	367 532,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 115,77	38 115,77	60 000,00
	C	71 192 297,80	57 869 260,55	24 213 603,11	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 323 037,25	13 323 037,25	171 744,94
2022	A	65 373 450,00	57 873 450,00	24 106 123,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 373 450,00	57 873 450,00	24 106 123,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00
2023	A	62 141 551,00	58 741 551,00	24 636 457,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 141 551,00	58 741 551,00	24 636 457,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2024	A	63 263 434,00	59 622 674,00	25 252 366,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 760,00	3 640 760,00	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
	C	63 263 434,00	59 622 674,00	25 252 366,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 760,00	3 640 760,00	0,00
2025	A	64 213 033,65	60 517 014,00	25 984 686,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 019,65	3 696 019,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 213 033,65	60 517 014,00	25 984 686,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 696 019,65	3 696 019,65	0,00
2026	A	65 679 739,00	61 727 354,00	26 764 226,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 385,00	3 952 385,00	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
	C	65 679 739,00	61 727 354,00	26 764 226,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 952 385,00	3 952 385,00	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	0,00	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
	C	67 279 369,00	62 961 901,00	27 567 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	C	69 419 987,00	64 221 139,00	28 394 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	C	72 063 865,00	65 505 561,00	29 245 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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
	C	75 281 591,00	66 815 672,00	30 123 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	79 201 137,74	68 151 985,00	31 027 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	79 201 137,74	68 151 985,00	31 027 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3	4	z tego:				w tym:	
			4.1	4.2	4.3	4.3.1		
2021	A	-9 687 968,66	10 167 968,66	6 879 473,61	6 879 473,61	2 629 259,48	659 235,57	179 235,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 687 968,66	10 167 968,66	6 879 473,61	6 879 473,61	2 629 259,48	659 235,57	179 235,57
2022	A	-5 124 366,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 124 366,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 124 366,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 124 366,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-160 812,00	660 812,00	660 812,00	160 812,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-160 812,00	660 812,00	660 812,00	160 812,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	391 975,00	788 025,00	788 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	391 975,00	788 025,00	788 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 299 700,35	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
	C	1 299 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 981 965,00	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
	C	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 606 658,00	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
	C	2 606 658,00	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	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
	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	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	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
	C	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	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	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
	C	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	130 938,26	130 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	C	130 938,26	130 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4.5			4.5.1	w tym:			
							4.4	4.4.1	4.5	5.1.1
2021	A	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 299 700,35	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 506 262,00	2 506 262,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 506 262,00	2 506 262,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 754 250,00	1 754 250,00	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	0,00	0,00	0,00	1 754 250,00	1 754 250,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 938,26	130 938,26	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	0,00	0,00	0,00	130 938,26	130 938,26	0,00	0,00	0,00

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2
	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:			z tego:			Kwota długu x						
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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁽⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
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				0,00	0,00	329 234,26	3 617 729,31
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	36 115,77	36 115,77
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00	0,00	293 118,49	3 581 613,54
2022	A	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	2 375 634,00	2 375 634,00
	B	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	2 375 634,00	2 375 634,00
2023	A	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	3 239 188,00	3 239 188,00
	B	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	3 239 188,00	3 239 188,00
2024	A	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	4 032 735,00	4 032 735,00
	B	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	4 032 735,00	4 032 735,00
2025	A	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	4 995 720,00	4 995 720,00
	B	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	4 995 720,00	4 995 720,00
2026	A	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	5 934 350,00	5 934 350,00
	B	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	5 934 350,00	5 934 350,00
2027	A	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	6 924 126,00	6 924 126,00
	B	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00				0,00	0,00	6 924 126,00	6 924 126,00

2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	4 391 450,26	0,00	0,00	7 966 751,00	7 966 751,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	4 391 450,26	0,00	0,00	7 966 751,00	7 966 751,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	1 885 188,26	0,00	0,00	9 064 566,00	9 064 566,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	1 885 188,26	0,00	0,00	9 064 566,00	9 064 566,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	130 938,26	0,00	0,00	10 220 169,00	10 220 169,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	130 938,26	0,00	0,00	10 220 169,00	10 220 169,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 091,00	11 180 091,00
	B	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 091,00	11 180 091,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy okresionego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
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	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 kwartał 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, obliczonego 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2021	A	1,45%	1,41%	4,22%	12,83%	15,57%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,07%	0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	1,34%	4,19%	12,83%	15,57%	TAK	TAK
2022	A	3,19%	7,07%	7,07%	8,10%	10,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,19%	7,07%	7,07%	8,09%	10,83%	TAK	TAK
2023	A	2,63%	9,42%	9,42%	5,07%	7,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,63%	9,42%	9,42%	5,06%	7,80%	TAK	TAK
2024	A	4,30%	11,20%	11,20%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,30%	11,20%	11,20%	6,89%	6,89%	TAK	TAK
2025	A	4,66%	13,27%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,66%	13,27%	x	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	A	5,87%	14,85%	x	8,90%	10,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,87%	14,85%	x	8,89%	10,06%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	16,42%	x	8,72%	9,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,93%	16,42%	x	8,71%	9,88%	TAK	TAK

2028	A	6,94%	17,98%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	6,94%	17,98%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	A	5,86%	19,32%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,86%	19,32%	x	12,89%	12,89%	TAK	TAK
2030	A	3,84%	20,63%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,84%	20,63%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2031	A	0,44%	21,73%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,44%	21,73%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	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		
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										
	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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										
	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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										
	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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										
	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
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										
	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
2026	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
2027	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 i 3 ustawy x										
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe 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	10.4
2021	A	1 259 365,55	1 259 365,55	803 750,00	8 794 896,83	154 717,35	8 640 179,48	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	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 259 365,55	1 259 365,55	803 750,00	8 694 896,83	154 717,35	8 540 179,48	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	7 116 880,00	54 200,00	7 062 680,00	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	198 000,00	50 000,00	148 000,00	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	6 918 880,00	4 200,00	6 914 680,00	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	2 523 000,00	30 000,00	2 493 000,00	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	408 000,00	30 000,00	378 000,00	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	2 115 000,00	0,00	2 115 000,00	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	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	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
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	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	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
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

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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych 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 wyplaty 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 Wzrzesniejsza spłata zobowiązań wyłączone 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, 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 ⁹⁾	
							w tym:							
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
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	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	480 000,00	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	360 000,00	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
	C	360 000,00	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	360 000,00	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
	C	360 000,00	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	355 000,00	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
	C	355 000,00	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	180 000,00	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
	C	180 000,00	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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
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
	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
	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

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. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 303/XXXIII/2021
z dnia 2021-09-28

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)				A	8 794 896,83	7 116 880,00	2 523 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	8 694 896,83	6 918 880,00	2 115 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	706 000,00	198 000,00	408 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	275 305,24	154 717,35	54 200,00	0,00	0,00
					B	195 305,24	154 717,35	0,00	0,00	0,00
					C	80 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	23 605 553,15	8 640 179,48	7 062 680,00	2 495 000,00	2 000 000,00
					B	22 979 553,15	8 540 179,48	6 914 680,00	2 115 000,00	2 000 000,00
					C	626 000,00	100 000,00	148 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 402 795,89	1 357 831,37	0,00	0,00	0,00
					B	1 402 795,89	1 357 831,37	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 GOSTYNIŃ	2019	2021	A	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	98 465,82	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 281 770,65	1 259 365,55	0,00	0,00	0,00
					B	1 281 770,65	1 259 365,55	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2020	2021	A	1 119 839,61	1 119 470,61	0,00	0,00	0,00
					B	1 119 839,61	1 119 470,61	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIŃ	2020	2021	A	138 246,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	138 246,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	A	23 685,04	1 894,94	0,00	0,00	0,00
					B	23 685,04	1 894,94	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 757 375,46
	18 160 422,70
1.a	596 952,76
	178 465,82
1.b	98 465,82
	80 000,00
1.1	13 578 909,64
	18 061 956,88
1.1.1	516 952,76
	663 421,43
1.1.1.1	665 316,37
	-1 894,94
1.1.1.2	98 465,82
	98 465,82
1.1.1.2.1	0,00
	98 465,82
1.1.2	564 955,61
	566 850,55
1.1.2.1	-1 894,94
	529 045,61
1.1.2.2	529 045,61
	0,00
1.1.2.3	35 910,00
	35 910,00
1.2	0,00
	0,00
1.2.1	1 894,94
	-1 894,94
1.2.1.1	0,00
	0,00
1.2.1.2	0,00
	0,00

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						
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	7 437 065,46	7 116 880,00	2 523 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	7 337 065,46	6 918 880,00	2 115 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	100 000,00	198 000,00	408 000,00	0,00	0,00
					C	56 251,53	54 200,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	56 251,53	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	50 000,00	30 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mlińskówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2021	A	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	A	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Strzaki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	10 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 667,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	7 380 813,93	7 062 680,00	2 493 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	7 280 813,93	6 914 680,00	2 115 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	148 000,00	378 000,00	0,00	0,00
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	A	3 667 000,00	6 400 000,00	1 933 000,00	0,00	0,00
					B	4 045 000,00	6 400 000,00	1 565 000,00	0,00	0,00
					C	-378 000,00	0,00	378 000,00	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	2023	A	42 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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 Gostynin	2020	2021	A	3 515 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 015 493,93	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	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	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	18 093 954,03
	17 495 106,33
	598 847,70
1.3.1	80 000,00
	80 000,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	60 000,00
	0,00
	60 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.5	20 000,00
	20 000,00
1.3.2	18 013 954,03
	17 495 106,33
	518 847,70
1.3.2.1	11 907 842,25
	12 000 000,00
	-92 157,75
	924 900,00
1.3.2.2	924 900,00
	0,00
	732 831,78
1.3.2.3	247 740,00
	485 091,78
1.3.2.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.6	98 000,00
	98 000,00
	0,00

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						
1.3.2.7	Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych	Urząd Gminy Gostynin	2020	2021	A	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-24 000,00	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	A	5 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	4 105 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	320,00	29 680,00	0,00	0,00	0,00
					B	30 000,00	320,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną (zakup działki i dokumentacja projektowa) - zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	50 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	1 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	1 000,00	99 000,00	0,00	0,00
						1 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
	15 700,00
1.3.2.7	39 700,00
	-24 000,00
	4 105 000,00
1.3.2.8	4 105 000,00
	0,00
	29 680,00
1.3.2.9	29 766,33
	-86,33
	50 000,00
1.3.2.10	50 000,00
	0,00
	50 000,00
1.3.2.11	0,00
	50 000,00
	100 000,00
1.3.2.12	0,00
	100 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 303/XXXIII/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 września 2021r. zmieniającej uchwałę nr 243/XXIX/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 11 lutego 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

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

1. **Dochody ogółem 2021r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone od ostatniej zmiany WPF o kwotę: 516.774,53zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 61.504.329,14zł, po zmianie wynosi: 62.021.103,67zł.

1. **Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 514.774,53zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w planach dotacji, subwencji ogólnej, zmian dochodów własnych wprowadzonych obecną uchwałą Rady Gminy. Plan przed zmianą: 58.162.379,04zł, plan po zmianie 58.677.153,57zł.

1.1.1. **Dochody bieżące, z subwencji ogólnej** (poz.1.1.3. WPF)

Plan przed zmianą: 20.744.095,00zł. Plan po zmianie: 20.798.195,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 54.100,00zł. Zmiany dokonano na podstawie *pism Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej*:

- a) nr ST5.4751.7.2021.4g z dnia 22 lipca 2021r. przyznającego Gminie Gostynin kwotę 10.000,00zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie doposażenia szkół w zakresie nowych pomieszczeń do nauki pozyskanych w wyniku adaptacji.
- b) Nr ST5.4751.10.2021.6g z dnia 16 września 2021r. przyznającego Gminie Gostynin kwotę 44.100,00zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

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

Plan przed zmianą: 20.144.621,75zł. Plan po zmianie: 20.018.390,25zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 126.231,50zł.

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

Plan przed zmianą: 9.925.790,29zł. Plan po zmianie: 10.512.696,32zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 586.906,03zł.

1.1.3.1. **Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości** (poz.1.1.5.1. WPF)

Plan przed zmianą: 4.428.572,00zł. Plan po zmianie: 4.228.572,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 200.000,00zł. Dokonano aktualizacji planu dochodów do przewidywanych wpływów.

1.2. Dochody majątkowe (poz. 1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 3.341.950,10zł. Plan po zmianie: 3.343.950,10zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2.000,00zł. Wynika ona z wprowadzenia środków ze *sprzedaży drewna pochodzącego z wycinki i złomów drzew z nieruchomości gminnych.*

1.2.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1. WPF)

Plan przed zmianą: 1.083.532,70zł. Plan po zmianie: 1.085.532,70zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2.000,00zł.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2021 zostają zwiększone o kwotę: 516.774,53zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.192.297,80zł, po zmianie wynosi: 71.709.072,33zł.

2.1. Wydatki bieżące 2021r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 478.658,76zł tj. z kwoty: 57.869.260,55zł do kwoty: 58.347.919,31zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in.:

- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- transportu i łączności,
- administracji publicznej
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.1.1. Wydatki bieżące 2021r., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1.WPF)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 367.532,85zł, tj. z kwoty 24.213.603,11zł do kwoty 24.581.135,96zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych jednostek oświatowych oraz przeniesieniem pracowników z likwidowanego Zakładu Komunalnego Sp. Z o.o do Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu, jako jednostki organizacyjnej Gminy Gostynin.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2021 zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 38.115,77zł tj. z kwoty: 13.323.037,25zł do kwoty: 13.361.153,02zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

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

W roku 2021 zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 38.115,77zł tj. z kwoty: 13.323.037,25zł do kwoty: 13.361.153,02zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

2.2.2. Wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1.WPF)

W roku 2021 zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 60.000,00zł tj. z kwoty: 171.744,94zł do kwoty: 231.744,94zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

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

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

Plan przed zmianą: 293.118,49zł. Plan po zmianie: 329.234,26zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 36.115,77zł.

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

Plan przed zmianą: 3.581.613,54zł. Plan po zmianie: 3.617.729,31zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 36.115,77zł.

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

W roku 2021 relacja ulega zmniejszeniu o 0,02%, tj. z 1,47% do 1,45%.

4.1. 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 2021 relacja ulega zwiększeniu o 0,07% i 0,03%, tj. odpowiednio z 1,34% do 1,41% oraz z 4,19% do 4,22%.

4.2. 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:

2022 o 0,01%,

2023 o 0,01%,

2024 o 0,01%,

2026 o 0,01%,

2027 o 0,01%,

2028 o 0,01%.

4.2.1. 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:

2022 o 0,01%,

2023 o 0,01%,

2024 o 0,01%,

2026 o 0,01%,

2027 o 0,01%,

2028 o 0,01%.

5. 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 2021 – plus 100.000,00zł, tj. z kwoty 8.694.896,83zł do kwoty 8.794.896,83zł,

- rok 2022 – plus 198.000,00zł, tj. z kwoty 6.918.880,00zł do kwoty 7.116.880,00zł,

- rok 2023 – plus 408.000,00zł tj. z kwoty 2.115.000,00zł do kwoty 2.523.000,00zł.

5.1. 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 2022 – plus 50.000,00zł, tj. z kwoty 4.200,00zł do kwoty 54.200,00zł,

- rok 2023 – plus 30.000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 30.000,00zł.

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

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

- rok 2021 – plus 100.000,00zł, tj. z kwoty 8.540.179,48zł do kwoty 8.640.179,48zł,

- rok 2022 – plus 148.000,00zł, tj. z kwoty 6.914.680,00zł do kwoty 7.062.680,00zł,

- rok 2023 – plus 378.000,00zł, tj. z kwoty 2.115.000,00zł do kwoty 2.493.000,00zł.

5. 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego wydatki bieżące:

Wprowadza się nowe zadania:

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin
 - Limit wydatków roku 2021 - 0,00zł
 - Limit wydatków roku 2022 – 30.000,00zł
 - Limit wydatków roku 2023 – 30.000,00zł
 - Łączne nakłady finansowe: 60.000,00zł
 - Limit zobowiązań: 60.000,00zł

4. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i części wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin
 - Limit wydatków roku 2021 - 0,00zł
 - Limit wydatków roku 2022 – 20.000,00zł
 - Łączne nakłady finansowe: 20.000,00zł
 - Limit zobowiązań: 20.000,00zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w :

- 1) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin
 - Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 4.045.000,00zł
 - Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 3.667.000,00zł
 - Limit wydatków roku 2022, bez zmian: 6.400.000,00zł
 - Limit wydatków roku 2023, przed zmianą: 1.555.000,00zł
 - Limit wydatków roku 2023, po zmianie: 1.933.000,00zł
 - Łączne nakłady finansowe: 12.164.782,50zł
 - Limit zobowiązań po zmianie: 11.907.842,25zł

Źródła finansowania rok 2021: 2.500.000,00zł – Fundusz Inwestycji Lokalnych, 1.167.000,00zł - kredyt

- 2) Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu
 - Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 3.015.493,93zł,
 - Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 3.515.493,93zł,
 - Łączne nakłady finansowe po zmianie: 4.738.000,00zł
 - Limit zobowiązań po zmianie: 732.831,78zł

Źródła finansowania: 1.057.600,00zł Ministerstwo Sportu, 2.339.711,61zł – kredyt,

118.182,32zł – dochody własne

- 3) Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej
Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 50.000,00zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie 26.000,00zł,
Łączne nakłady finansowe, po zmianie 26.000,00zł
Limit zobowiązań, po zmianie 15.700,00zł

Wprowadza się nowe zadania :

- 1) Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków
Limit wydatków roku 2021 – 1.000,00zł
Limit wydatków roku 2022 – 49.000,00zł
Łączne nakłady finansowe : 50.000,00zł
Limit zobowiązań: 50.000,00zł
Źródło finansowania: 1.000,00zł – dochody własne
- 2) Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu
Limit wydatków roku 2021 – 1.000,00zł
Limit wydatków roku 2022 – 99.000,00zł
Łączne nakłady finansowe: 100.000,00zł
Limit zobowiązań: 100.000,00zł.
Źródło finansowania: 1.000,00zł – dochody własne.

