

UCHWAŁA NR 319/XXXIV/2021
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 28 października 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 319/XXXIV/2021
z dnia 2021-10-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							z tego:		w tym:
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	
1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2021	A	62 730 354,01	7 262 872,00	85 000,00	20 798 195,00	20 710 692,61	10 529 644,30	4 228 572,00	3 343 950,10	1 085 532,70	2 258 393,75	
	B	589 374,34	0,00	0,00	0,00	572 426,36	16 947,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	62 140 979,67	7 262 872,00	85 000,00	20 798 195,00	20 138 266,25	10 512 696,32	4 228 572,00	3 343 950,10	1 085 532,70	2 258 393,75	
2022	A	60 249 084,00	7 408 129,00	86 709,00	21 306 407,00	21 017 150,00	10 430 689,00	4 495 522,00	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	60 249 084,00	7 408 129,00	86 709,00	21 306 407,00	21 017 150,00	10 430 689,00	4 495 522,00	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	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	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	11 838 338,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:						
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	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	wydatki na obsługę długu x
2021	A	68 901 322,67	58 916 188,15	24 513 220,16	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 985 134,52	9 985 134,52	61 744,94		
	B	-2 927 625,66	448 392,84	-48 155,80	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 376 018,50	-3 376 018,50	-150 000,00		
	C	71 828 948,33	58 467 795,31	24 561 375,96	0,00	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	211 744,94		
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	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	0,00		
	C	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	0,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	0,00		
2023	A	64 301 551,00	58 741 551,00	24 636 457,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00	0,00		
	B	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00		
	C	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	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00		
2024	A	63 263 434,00	59 622 674,00	25 252 368,00	0,00	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	0,00		
	C	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	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	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	0,00		
	C	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	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	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	0,00		
	C	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	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	4 317 468,00	4 317 468,00	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	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
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	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	5 198 848,00	5 198 848,00	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	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	6 558 304,00	6 558 304,00	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	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	8 465 919,00	8 465 919,00	0,00
2031	A	78 058 137,74	68 151 985,00	31 027 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 906 152,74	9 906 152,74	0,00
	B	-1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-663 000,00	-663 000,00	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	11 049 152,74	10 569 152,74	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	z tego:	
											w tym:	w tym:
2021	A	0,00	6 650 988,66	5 862 473,61	5 862 473,61	129 259,48	129 259,48	129 259,48	659 235,57	179 235,57		
	B	0,00	-3 517 000,00	-1 017 000,00	-1 017 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	0,00	0,00		
	C	0,00	10 167 968,66	6 879 473,61	6 879 473,61	2 629 259,48	2 629 259,48	2 629 259,48	659 235,57	179 235,57		
2022	A	0,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 124 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	5 974 366,00	5 974 366,00	5 124 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	A	0,00	2 820 812,00	2 820 812,00	2 320 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	660 812,00	660 812,00	160 812,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2025	A	1 299 700,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 299 700,35	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	1 981 965,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	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	0,00	0,00		

2028	A	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	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	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
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	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
2031	A	1 273 938,26	130 938,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 143 000,00	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

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.

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	1 273 938,26	1 273 938,26	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	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.

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:											
	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*	5.1.1.4	5.2	6	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi 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	7 137 473,61	0,00	470 215,76	1 258 710,81		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 017 000,00	0,00	140 981,50	-2 359 018,50		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 154 473,61	0,00	329 234,26	3 617 729,31		
2022	A	x	x	x	x	0,00	12 261 839,61	0,00	2 375 634,00	2 375 634,00		
	B	x	x	x	x	0,00	-1 017 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	13 278 839,61	0,00	2 375 634,00	2 375 634,00		
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 582 651,61	0,00	3 239 188,00	3 239 188,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	13 439 651,61	0,00	3 239 188,00	3 239 188,00		
2024	A	x	x	x	x	0,00	14 190 676,61	0,00	4 032 735,00	4 032 735,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	13 047 676,61	0,00	4 032 735,00	4 032 735,00		
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 890 976,26	0,00	4 995 720,00	4 995 720,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	11 747 976,26	0,00	4 995 720,00	4 995 720,00		
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 909 011,26	0,00	5 934 350,00	5 934 350,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	9 766 011,26	0,00	5 934 350,00	5 934 350,00		
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 302 353,26	0,00	6 924 126,00	6 924 126,00		
	B	x	x	x	x	0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00		
	C	x	x	x	x	0,00	7 159 353,26	0,00	6 924 126,00	6 924 126,00		

2028	A	X							0,00	5 534 450,26	0,00	0,00	7 966 751,00	7 966 751,00
	B	X	X	X					0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X				0,00	4 391 450,26	0,00	0,00	7 966 751,00	7 966 751,00
2029	A	X							0,00	3 028 188,26	0,00	0,00	9 064 566,00	9 064 566,00
	B	X	X	X					0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X				0,00	1 885 188,26	0,00	0,00	9 064 566,00	9 064 566,00
2030	A	X							0,00	1 273 938,26	0,00	0,00	10 220 169,00	10 220 169,00
	B	X	X	X					0,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X				0,00	130 938,26	0,00	0,00	10 220 169,00	10 220 169,00
2031	A	X							0,00	0,00	0,00	0,00	11 180 091,00	11 180 091,00
	B	X	X	X					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	11 180 091,00	11 180 091,00

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 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 jednorodny) ^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 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 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	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	1,34%	1,76%	12,83%	8,31	8,4	8,41
	B	-0,11%	0,35%	0,00%	15,57%	TAK	TAK
	C	1,45%	1,41%	12,83%	15,57%	TAK	TAK
2022	A	3,19%	7,07%	8,22%	10,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	3,19%	7,07%	8,10%	10,84%	TAK	TAK
2023	A	2,63%	9,42%	5,19%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	2,63%	9,42%	5,07%	7,81%	TAK	TAK
2024	A	4,30%	11,20%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,30%	11,20%	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2025	A	4,58%	13,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,58%	13,27%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	A	5,87%	14,85%	8,95%	10,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,87%	14,85%	8,90%	10,07%	TAK	TAK
2027	A	6,93%	16,42%	8,77%	9,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,93%	16,42%	8,72%	9,89%	TAK	TAK

2028	A	6,94%	17,98%	x	10,57%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,94%	17,98%	x	10,52%	10,52%	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	3,64%	20,63%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,64%	20,63%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2031	A	2,65%	21,73%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK
	B	2,21%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,44%	21,73%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2021	A	35 022,15	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	170 366,78	170 366,78	170 366,78
	B	35 022,15	0,00	0,00	0,00	0,00	35 022,15	35 022,15	35 022,15
	C	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	135 344,63	135 344,63	135 344,63
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
	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

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											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowych przez jednostkę terytorialnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego 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 bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	A	1 259 365,55	1 259 365,55	803 750,00	182 347,93	5 137 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	27 630,58	-3 503 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 259 365,55	1 259 365,55	803 750,00	154 717,35	8 640 179,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 819 380,00	6 762 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	-297 500,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	7 116 880,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	5 593 100,00	33 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 070 100,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 523 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	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	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	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
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
	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

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	w tym:			10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty tytułu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1 0,00						10.7.2.1.1 0,00
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	w tym:							
2021	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	380 000,00	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	380 000,00	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	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	
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	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	
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	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	
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	
	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	

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr 319/XXXIV/2021
z dnia 2021-10-28

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 24 028 088,97 B 23 880 858,39 C 147 230,58	5 319 527,41 8 794 896,83 -3 475 369,42	6 819 380,00 7 116 880,00 -297 500,00	5 593 100,00 2 523 000,00 3 070 100,00	2 850 000,00 2 000 000,00 850 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 308 535,82 B 275 305,24 C 33 230,58	182 347,93 154 717,35 27 630,58	56 700,00 54 200,00 2 500,00	33 100,00 30 000,00 3 100,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 23 719 553,15 B 23 605 553,15 C 114 000,00	5 137 179,48 8 640 179,48 -3 503 000,00	6 762 680,00 7 062 680,00 -300 000,00	5 560 000,00 2 493 000,00 3 067 000,00	2 850 000,00 2 000 000,00 850 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 1 428 425,47 B 1 402 795,89 C 25 630,58	1 383 461,95 1 357 831,37 25 630,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 146 655,82 B 121 025,24 C 25 630,58	124 096,40 98 465,82 25 630,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN	2019	2021	A 146 655,82 B 121 025,24 C 25 630,58	124 096,40 98 465,82 25 630,58	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 1 281 770,65 B 1 281 770,65 C 0,00	1 259 365,55 1 259 365,55 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN	2020	2021	A 1 119 839,61 B 1 119 839,61 C 0,00	1 119 470,61 1 119 470,61 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYŃNIN	2020	2021	A 138 246,00 B 138 246,00 C 0,00	138 000,00 138 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 B 23 685,04 C 0,00	1 894,94 1 894,94 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 843 157,54
	18 757 375,46
	85 782,08
1.a	211 696,40
	178 465,82
	33 230,58
1.b	18 631 461,14
	18 578 909,64
	52 551,50
1.1	689 052,01
	663 421,43
	25 630,58
1.1.1	124 096,40
	98 465,82
	25 630,58
1.1.1.1	124 096,40
	98 465,82
	25 630,58
1.1.2	564 955,61
	564 955,61
	0,00
1.1.2.1	529 045,61
	529 045,61
	0,00
1.1.2.2	35 910,00
	35 910,00
	0,00
1.1.2.3	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	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	22 599 662,50	6 819 380,00	5 593 100,00	2 850 000,00	2 000 000,00
					B	22 478 062,50	7 116 880,00	2 523 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	121 600,00	-297 500,00	3 070 100,00	850 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	161 880,00	56 700,00	33 100,00	0,00	0,00
					B	154 280,00	54 200,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2021	A	41 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 980,00	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 gospodarowanie nieruchomościami	Urząd Gminy Gostynin	2020	2022	A	18 700,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 700,00	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 Sirzakki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	13 600,00	10 667,53	0,00	0,00	0,00
					B	13 600,00	10 667,53	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	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	30 000,00	30 000,00	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 Aleksandrów, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 437 782,50	6 762 680,00	5 560 000,00	2 850 000,00	2 000 000,00
					B	22 323 782,50	7 062 680,00	2 493 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	114 000,00	-300 000,00	3 067 000,00	850 000,00	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	2024	A	12 164 782,50	6 000 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
					B	12 164 782,50	3 667 000,00	1 933 000,00	850 000,00	0,00
					C	0,00	-3 517 000,00	3 067 000,00	850 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie	Urząd Gminy Gostynin	2019	2023	A	962 000,00	42 000,00	460 000,00	0,00	0,00
					B	962 000,00	42 000,00	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 Sirakówku 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	4 830 000,00	3 607 493,93	0,00	0,00	0,00
					B	4 738 000,00	3 515 493,93	0,00	0,00	0,00
					C	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	18 154 105,53
	18 093 954,03
	60 151,50
1.3.1	87 600,00
	80 000,00
	7 600,00
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
	60 000,00
	0,00
1.3.1.5	20 000,00
	20 000,00
	0,00
1.3.1.6	7 600,00
	0,00
	7 600,00
1.3.2	18 066 505,53
	18 013 954,03
	52 551,50
1.3.2.1	11 846 393,75
	11 907 842,25
	-61 448,50
1.3.2.2	924 900,00
	924 900,00
	0,00
1.3.2.3	824 831,78
	732 831,78
	92 000,00

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						
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021	A B 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
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku - zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021	A B C	98 000,00 -98 000,00 26 000,00	98 000,00 0,00 26 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.7	Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych	Urząd Gminy Gostynin	2020	2021	A B C	26 000,00 26 000,00 0,00	26 000,00 26 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2025	A B C	4 105 000,00 4 105 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 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 B C	30 000,00 30 000,00 0,00	320,00 320,00 0,00	0,00 0,00 0,00	29 680,00 29 680,00 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 B C	50 000,00 50 000,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	25 000,00 25 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefów - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A B C	50 000,00 50 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	49 000,00 49 000,00 0,00	0,00 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 B C	100 000,00 100 000,00 0,00	1 000,00 1 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	99 000,00 99 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A B C	120 000,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00
	0,00
1.3.2.6	0,00
	0,00
1.3.2.6	98 000,00
	-98 000,00
1.3.2.7	15 700,00
	15 700,00
1.3.2.7	0,00
	0,00
1.3.2.8	4 105 000,00
	4 105 000,00
1.3.2.8	0,00
	0,00
1.3.2.9	29 680,00
	29 680,00
1.3.2.9	0,00
	0,00
1.3.2.10	50 000,00
	50 000,00
1.3.2.10	0,00
	0,00
1.3.2.11	50 000,00
	50 000,00
1.3.2.11	0,00
	0,00
1.3.2.12	100 000,00
	100 000,00
1.3.2.12	0,00
	0,00
1.3.2.13	120 000,00
	120 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 319/XXXIV/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 28 października 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 o kwotę: 589 374,34zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 62 140 979,67zł, po zmianie wynosi: 62 730 354,01zł.

1.1.**Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 589 374,34zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zmian w planach dotacji, zmian dochodów własnych. Plan przed zmianą : 58 797 029,57zł, plan po zmianie 59 386 403,91zł.

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

Plan przed zmianą: 20 138 266,25zł. Plan po zmianie: 20 710 692,61zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 572 426,36zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających plany dotacji celowych.

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

Plan przed zmianą: 10 512 696,32zł. Plan po zmianie: 10 529 644,30zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 16 947,98zł.

2. **Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)**

Wydatki ogółem roku 2021 zostają zmniejszone o kwotę: 2 927 625,66zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71 828 948,33zł, po zmianie wynosi: 68 901 322,67zł

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zwiększone o kwotę: 2 160 000,00zł tj. z kwoty: 62 141 551,00zł do kwoty: 64 301 551,00zł

Wydatki ogółem roku 2031 zostają zmniejszone o kwotę: 1 143 000,00zł tj z kwoty: 79 201 137,74zł do kwoty: 78 058 137,74zł..

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 448 392,84zł tj. z kwoty: 58 467 795,31zł do kwoty: 58 916 188,15zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- rolnictwa i łowiectwa,

- administracji publicznej,
- dochodów od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatków związanych z ich poborem,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej.

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

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 48 155,80zł, tj. z kwoty 24 561 375,96zł do kwoty 24 513 220,16zł. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych szkół oraz wprowadzenia środków pochodzących z dotacji.

2.3. Wydatki ogółem, z tego wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3.WPF)
Wydatki na obsługę długu zostają zmniejszone o kwotę 40 000,00zł, tj. z kwoty 80 000,00zł ulegają zmniejszeniu do kwoty 40 000,00zł.

2.4. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2021 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 3 376 018,50zł, tj. z kwoty: 13 361 153,02zł do kwoty: 9 985 134,52zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

W roku 2023 wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę: 2 160 000,00zł tj. z kwoty: 3 400 000,00zł do kwoty: 5 560 000,00zł.

W roku 2031 wydatki majątkowe zostają zmniejszone o kwotę: 1 143 000,00zł tj. z kwoty: 11 049 152,74zł do kwoty: 9 906 152,74zł

2.5. 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 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 3 376 018,50zł tj. z kwoty:

13 361 153,02zł do kwoty: 9 985 134,52zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

W roku 2023 wydatki majątkowe na inwestycje i zakupy inwestycyjne zostają zwiększone o kwotę: 2 160 000,00zł tj. z kwoty: 3 400 000,00zł do kwoty: 5 560 000,00zł.

W roku 2031 wydatki majątkowe zostają zmniejszone o kwotę: 663 000,00zł tj. z kwoty: 10 569 152,74zł do kwoty: 9 906 152,74zł

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

W roku 2021 zmniejsza się plan wydatków majątkowych o charakterze dotacyjnym o kwotę: 150 000,00zł tj. z kwoty: 211 744,94zł do kwoty 61 744,94zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2021 ulega zmniejszeniu o kwotę 3 517 000,00zł, tj. z kwoty minus 9 687 968,66zł do kwoty minus 6 170 968,66zł. Wynik budżetu ulega zmniejszeniu w związku ze zmniejszeniem wydatków na zadanie inwestycyjne dot. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budowa infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

Wynik budżetu roku 2023 ulega zwiększeniu tj. z kwoty minus 160 812,00zł do kwoty: 2 320 812,00zł tj. zwiększenie deficytu o kwotę: 2 160 000,00zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2021 ulegają zmniejszeniu o kwotę 3 517 00,00zł, tj. z kwoty 10 167 968,66zł do kwoty 6 650 968,66zł.

Przychody budżetu roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę: 2 160 000,00zł tj. z kwoty: 660 812,00zł do kwoty: 2 820 812,00zł.

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

Kwota kredytów ulega zmniejszeniu o kwotę 1 017 000,00zł, tj. z kwoty 6 879 473,61zł do kwoty 5 862 473,61zł.

Przychody budżetu roku 2023 z tytułu kredytów ulegają zwiększeniu o kwotę: 2 160 000,00zł tj. z kwoty: 660 812,00zł do kwoty: 2 820 812,00zł.

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

Kwota kredytów w roku 2021 na pokrycie deficytu ulega zmniejszeniu o kwotę 1 017 000,00zł, tj. z kwoty 6 879 473,61zł do kwoty 5 862 473,61zł.

Kwota kredytów w roku 2023 na pokrycie deficytu ulega zwiększeniu o kwotę 2 160 000,00zł tj. z kwoty: 160 812,00zł na kwotę: 2 320 812,00zł.

4.3. Przychody budżetu, z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2. WPF)

Przychody roku obecnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 500 000,00zł, tj. z kwoty 2 629 259,48zł do kwoty 129 259,48zł. Kwota 2 500 000,00zł była dochodem roku 2020 – są to środki pozyskane w ramach wsparcia COVID-19 z przeznaczeniem na budowę budynku urzędu gminy. Środki powyższe stały się przychodem roku 2021 – obecnie są zdjęte, będą przychodem roku 2022 bowiem na ten rok planowane jest ich wykorzystanie.

4.4. Przychody budżetu z tego: nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1. WPF)

Przychody roku obecnego ulegają zmniejszeniu o kwotę 2 500 000,00zł, tj. z kwoty 2 629 259,48zł do kwoty 129 259,48zł.

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

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

Plan przed zmianą : 329 234,26zł. Plan po zmianie: 470 215,76zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 140 981,50zł.

5.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki wskazane w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi (poz. 7.2. WPF)

Plan przed zmianą: 3 617 729,31zł. Plan po zmianie: 1 258 710,81zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 2 359 018,50zł.

6. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (poz.

8.1 WPF)

W roku 2021 relacja ulega zmniejszeniu o 0,11%, tj. odpowiednio z 1,45% do 1,34%.

W roku 2031 relacja ulega zwiększeniu 2,21%, tj. z 0,44% do 2,65%.

6.1. 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 0,35%, tj. odpowiednio z 1,41% do 1,76% i z 4,22% do 4,57%.

6.2. 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 latach 2022 - 2024 o 0,12%, a w latach 2026 – 2028 o 0,05%.

6.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (poz. 8.3.1 WPF)

Limit ulega zwiększeniu w roku 2022 o 0,12%, w roku 2023 o 0,11%, w roku 2024 o 0,12%, w latach 2026-2028 o 0,05%.

7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 35 022,15zł, tj. z kwoty 135 344,63zł do kwoty 170 366,78zł.

7.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3.1. WPF)

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 35 022,15zł, tj. z kwoty 135 344,63zł do kwoty 170 366,78zł.

7.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3.1.1. WPF)

Wydatki ulegają zwiększeniu o kwotę 35 022,15zł, tj. z kwoty 135 344,63zł do kwoty 170 366,78zł.

8. 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 – minus 3 475 369,42zł, tj. z kwoty 8 794 896,83zł do kwoty 5 319 527,41zł,
- rok 2022 – minus 297 500,00zł, tj. z kwoty 7 116 880,00zł do kwoty 6 819 380,00zł,
- rok 2023 - plus 3 070 100,00zł, tj. z kwoty 2 523 000,00zł do kwoty 5 593 100,00zł,
- rok 2024 – plus 850 000,00zł, tj. z kwoty 2 000 000,00zł do kwoty 2 850 000,00zł.

8.1. 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 2021 – plus 27 630,58zł, tj. z kwoty 154 717,35zł do kwoty 182 347,93zł,
- rok 2022 – plus 2 500,00zł, tj. z kwoty 54 200,00zł do kwoty 56 700,00zł,
- rok 2023 – plus 3 100,00zł, tj. z kwoty 30 000,00zł do kwoty 33 100,00zł.

8.2. 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 – minus 3 503 000,00zł, tj. z kwoty 8 640 179,48zł do kwoty 5 137 179,48zł,
- rok 2022 – minus 300 000,00zł, tj. z kwoty 7 062 680,00zł do kwoty 6 762 680,00zł,
- rok 2023 – plus 3 067 000,00zł, tj. z kwoty 2 493 000,00zł do kwoty 5 560 000,00zł,
- rok 2024 – plus 850 000,00zł, tj. z kwoty 2 000 000,00zł do kwoty 2 850 000,00zł.

9. Rozchody budżetu (kol.5 WPF)

Kwota rozchodów w roku 2031 ulega zwiększeniu o kwotę: 1 143 000,00zł tj. z kwoty: 130 938,26zł do kwoty: 1 273 938,25zł.

9.1 Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1 WPF)

Kwota rozchodów z tytułu spłat rat kredytów i pożyczek w roku 2031 ulega zwiększeniu o kwotę: 1 143 000,00zł tj. z kwoty: 130 938,26zł do kwoty: 1 273 938,25zł.

10. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

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

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, uległy zwiększeniu o kwotę: 35 022,15zł. Plan przed zmianą 0,00zł Plan po zmianie: 35 022,15zł.

10.2 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków,

o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1)

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, ulegają zwiększeniu o kwotę: 35 022,15zł tj. z kwoty: 135 344,63zł do kwoty: 170 366,78zł.

Powyższe zmiany dotyczą realizacji programu Erasmus+ - programu rozwijającego umiejętności językowe wśród nauczycieli i uczniów oraz poszerzanie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania (kwota: 25 630,58zł) oraz programu Erasmus+ - Uczmy się dla siebie – doskonalenie zawodowe kadry źródłem sukcesu społeczności wiejskiej – doskonalenie zawodowe kadry pedagogicznej (kwota: 9 391,57zł)

11. Kwota długu

Kwota długu 2021 przed zmianą: 8 154 473,61zł.

Kwota długu 2021 po zmianie: 7 137 473,61zł.

Kwota długu 2022 przed zmianą: 13 278 839,61zł.

Kwota długu 2022 po zmianie: 12 261 839,61zł.

Kwota długu 2023 przed zmianą: 13 439 651,61zł.

Kwota długu 2023 po zmianie: 14 582 651,61zł.

Kwota długu 2024 przed zmianą: 13 047 676,61zł.

Kwota długu 2024 po zmianie: 14 190 676,61zł.

Kwota długu 2025 przed zmianą: 11 747 976,26zł.

Kwota długu 2025 po zmianie: 12 890 976,26zł.

Kwota długu 2026 przed zmianą: 9 766 011,26zł.

Kwota długu 2026 po zmianie: 10 909 011,26zł.

Kwota długu 2027 przed zmianą: 7 159 353,26zł.

Kwota długu 2027 po zmianie: 8 302 353,26zł.

Kwota długu 2028 przed zmianą: 4 391 450,26zł.

Kwota długu 2028 po zmianie: 5 534 450,26zł.

Kwota długu 2029 przed zmianą: 1 885 188,26zł.

Kwota długu 2029 po zmianie: 3 028 188,26zł.

Kwota długu 2030 przed zmianą: 130 938,26zł.

Kwota długu 2030 po zmianie: 1 273 938,26zł.

Kwota długu 2031 – 0,00zł

12. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
- wydatki bieżące

1) „Erasmus +”

Limit wydatków 2021, przed zmianą: 98 465,82zł

Limit wydatków 2021, po zmianie: 124 096,40zł

Łączne nakłady finansowe, przed zmianą: 121 025,24zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 146 655,82zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2
- wydatki bieżące:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

1) Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” – techniczne utrzymanie systemu

Limit wydatków roku 2021: 2 000,00zł,

Limit wydatków roku 2022: 2 500,00zł

Limit wydatków roku 2023: 3 100,00zł

Łączne nakłady finansowe: 7 600,00zł

Limit zobowiązań: 7 600,00zł

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

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin

Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 3 667 000,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 150 000,00zł,

Limit wydatków roku 2022, przed zmianą: 6 400 000,00zł

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 6 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2023, przed zmianą: 1 933 000,00zł

Limit wydatków roku 2023, po zmianie: 5 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2024, przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków roku 2024, po zmianie: 850 000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 12 164 782,50zł (bez zmian)

Limit zobowiązań, po zmianie: 11 846 393,75zł

- 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: 3 515 493,93zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 3 607 493,93zł,
Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 4 830 000,00zł,
Limit zobowiązań, po zmianie: 824 831,78zł

- 3) Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białotarsku

Limit wydatków roku 2021, przed zmianą: 98 000,00zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 0,00zł,
Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 0,00zł,
Limit zobowiązań, po zmianie: 0,00zł
Rezygnacja z realizacji zadania.

Wprowadza się nowe zadanie :

- 4) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin

Limit wydatków roku 2021 - 20 000,00zł,
Limit wydatków roku 2022 - 100 000,00zł,
Łączne nakłady finansowe : 120 000,00zł,
Limit zobowiązań: 120 000,00zł.

