

UCHWAŁA NR 59/VIII/2019
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 kwietnia 2019r.

zmieniająca uchwałę nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 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 2017r., poz. 2077, z 2018r., poz. 1000, poz. 62, poz. 1366, poz. 1693, poz. 1669, poz. 2500, poz. 2354, z 2019r., poz. 303, poz. 326, poz. 534) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2019r. poz. 506) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 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 22/III/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Piotr Paweł Piotrowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 59/VIII/2019
z dnia 2019-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	43 940 144,13	42 867 682,85	4 883 377,00	57 509,84	5 419 383,41	3 473 408,81	16 979 006,00	15 037 535,20	1 072 461,28	41 707,00	1 027 217,70	
Wykonanie 2017	47 441 657,88	46 312 093,44	5 425 070,00	56 816,69	5 470 467,97	3 552 126,75	17 494 769,00	17 293 398,07	1 129 564,44	31 500,00	1 098 064,44	
Plan 3 kw. 2018	47 165 692,19	45 844 376,88	5 961 037,00	60 963,00	5 152 039,45	3 390 000,00	17 463 507,00	16 637 622,01	1 321 315,31	25 820,00	1 295 495,31	
Wykonanie 2018	48 731 116,57	47 598 522,73	6 339 852,00	19 861,54	5 692 138,15	3 821 690,22	17 463 507,00	17 489 913,56	1 132 593,84	139 950,00	992 643,84	
2019	45 631 412,09	45 506 412,09	6 913 933,00	25 067,00	5 133 500,00	3 390 000,00	18 499 682,00	14 397 653,00	125 000,00	0,00	125 000,00	
2020	47 112 000,00	47 112 000,00	6 901 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 546 766,00	15 923 258,00	0,00	0,00	0,00	
2021	48 290 000,00	48 290 000,00	6 456 909,00	64 377,00	5 574 700,00	3 682 400,00	18 621 967,00	16 241 724,00	0,00	0,00	0,00	
2022	49 256 000,00	49 256 000,00	6 515 832,00	65 986,00	5 769 800,00	3 774 500,00	18 994 406,00	16 323 728,00	0,00	0,00	0,00	
2023	50 487 000,00	50 487 000,00	6 613 569,00	67 636,00	5 885 200,00	3 868 800,00	19 374 296,00	16 486 966,00	0,00	0,00	0,00	
2024	51 750 000,00	51 750 000,00	6 712 773,00	69 327,00	6 032 300,00	3 984 900,00	19 761 781,00	16 734 270,00	0,00	0,00	0,00	
2025	52 785 000,00	52 785 000,00	6 813 464,00	70 713,00	6 243 400,00	4 104 500,00	20 255 825,00	17 068 955,00	0,00	0,00	0,00	
2026	54 104 000,00	54 104 000,00	6 949 734,00	72 481,00	6 337 100,00	4 207 100,00	20 762 221,00	17 581 024,00	0,00	0,00	0,00	
2027	55 186 000,00	55 186 000,00	7 088 728,00	73 568,00	6 527 200,00	4 333 300,00	21 177 465,00	17 844 740,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 290 000,00	56 290 000,00	7 230 503,00	75 040,00	6 690 400,00	4 419 900,00	21 601 014,00	18 201 634,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	40 576 692,10	37 157 055,12	0,00	0,00	0,00	83 091,47	83 091,47	0,00	0,00	3 419 636,98
Wykonanie 2017	47 822 952,26	41 102 097,47	0,00	0,00	0,00	64 788,11	64 788,11	0,00	0,00	6 720 854,79
Plan 3 kw. 2018	52 165 692,19	43 815 339,84	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	8 350 352,35
Wykonanie 2018	49 591 963,32	42 251 327,07	0,00	0,00	0,00	51 636,38	51 636,38	0,00	0,00	7 340 636,25
2019	52 551 412,09	43 605 813,44	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	8 945 598,65
2020	45 912 000,00	42 012 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2021	47 090 000,00	43 090 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	47 956 000,00	43 756 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
2023	49 187 000,00	44 687 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
2024	50 550 000,00	45 350 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00
2025	51 585 000,00	46 185 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	5 400 000,00
2026	53 304 000,00	46 804 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	6 500 000,00
2027	54 686 000,00	47 686 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00
2028	55 908 000,00	49 943 321,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 964 679,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	3 363 452,03	568 047,51	0,00	0,00	438 047,51	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-381 294,38	3 612 769,28	0,00	0,00	2 795 769,28	0,00	817 000,00	381 294,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	1 988 778,16	988 778,16	4 011 221,84	4 011 221,84	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-860 846,75	2 788 778,16	0,00	0,00	1 988 778,16	60 846,75	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	-6 920 000,00	8 090 000,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	7 570 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 135 730,26	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 376,24	0,00	5 710 627,73	6 148 675,24
Wykonanie 2017	1 242 696,74	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 846 679,50	0,00	5 209 995,97	8 005 765,25
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 901,34	0,00	2 029 037,04	4 017 815,20
Wykonanie 2018	928 679,50	928 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 000,00	0,00	5 347 195,66	7 335 973,82
2019	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 082 000,00	0,00	1 900 598,65	2 420 598,65
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 882 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 682 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 082 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 882 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 682 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	882 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2027	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	382 000,00	382 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 679,00	6 346 679,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji pochodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	13,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,76%	2,76%	0,00	2,76%	11,05%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,27%	2,27%	0,00	2,27%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	11,26%	x	x	x	x
2019	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	4,17%	9,50%	11,80%	TAK	TAK
2020	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	10,83%	6,53%	8,83%	TAK	TAK
2021	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,77%	6,45%	8,75%	TAK	TAK
2022	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,17%	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2024	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	11,27%	13,19%	13,19%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	14 564 181,30	3 747 284,13	2 213 369,90	0,00	2 213 369,90	1 659 972,25	1 749 664,73	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	15 630 469,81	3 738 487,59	1 974 409,91	0,00	1 974 409,91	1 974 409,91	4 395 554,87	350 890,01
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	17 938 802,38	4 059 048,00	884 132,00	0,00	884 132,00	860 000,00	6 604 001,35	886 351,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 623 949,45	3 732 162,87	716 878,47	0,00	716 878,47	715 122,59	5 761 578,74	776 715,92
2019	0,00	0,00	20 162 616,39	7 806 623,00	4 050 613,56	0,00	4 050 613,56	4 027 000,00	4 808 080,55	110 518,10
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	18 536 497,00	7 512 106,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	400 000,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	18 907 227,00	4 602 348,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	19 190 836,00	4 717 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00
2023	1 300 000,00	1 300 000,00	19 478 698,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	19 868 272,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00
2025	1 200 000,00	1 200 000,00	20 364 979,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00
2026	800 000,00	800 000,00	20 670 454,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500 000,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	20 877 158,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00
2028	382 000,00	382 000,00	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 964 679,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2016	28 658,63	24 359,85	24 359,85	1 009 740,06	913 140,05	913 140,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	1 050 849,83	1 050 849,83	1 050 849,83	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	1 227 588,58	1 227 588,58	1 227 588,58	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	890 978,17	890 978,17	890 978,17	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	1 469 598,00	915 969,64	553 628,36	553 628,36	553 628,36	553 628,36	553 628,36	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 839 652,09	1 390 260,02	1 839 652,09	449 392,07	449 392,07	449 392,07	449 392,07	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	658 132,00	336 610,41	658 132,00	321 521,59	321 521,59	297 389,59	297 389,59	0,00	0,00
Wykonanie 2018	632 441,69	336 610,41	632 441,69	295 831,28	295 831,28	294 115,36	294 115,36	0,00	0,00
2019	110 518,10	0,00	0,00	110 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 135 730,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 125,00
Wykonanie 2017	1 242 696,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	928 679,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 000,00
2019	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 59/VIII/2019
z dnia 2019-04-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 887 613,59	4 050 613,56	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 887 613,59	4 050 613,56	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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:				25 329,48	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				25 329,48	23 613,56	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 862 284,11	4 027 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 862 284,11	4 027 000,00	3 500 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	8 418 013,56
1.a	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	8 418 013,56
1.1	0,00	0,00	23 613,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	23 613,56
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	8 394 400,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 394 400,00

OBJAŚNIENIA

do uchwały nr 59/VIII/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 kwietnia 2019r. zmieniającej uchwałę nr 22/III/2018 Rady Gminy Gostynin z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W roku 2019 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. **Dochody ogółem 2019r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 24.080,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 45.607.332,09zł, po zmianie wynosi: 45.631.412,09zł.

1.1 **Dochody bieżące 2019r.** (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę: 24.080,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 200,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2019r. (Nr pisma DPŁ-3112-1/19 z dnia 5 kwietnia 2019r.) – dotacja z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzeniem wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów i prezydentów miast,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 23.070,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo - gminnym) ustawami, zgodnie z Informacją do planu finansowego na 2019r. (Nr pisma DPŁ-3112-04/19 z dnia 2 kwietnia 2019r.), z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 710,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Nr 30 Wojewody Mazowieckiego z dnia 10 kwietnia 2019r. (Nr pisma WF – I.3111.17.22.2019 z dnia 10 kwietnia 2019r.) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz

kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 12/2019 z dnia 20 lutego 2019 roku (Nr pisma WF-I.3111.20.2.2019 z dnia 25 lutego 2019r.) z przeznaczeniem na wydawanie Karty Dużej Rodziny.

1.1.1. Dochody bieżące, z tego: z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (poz. WPF 1.1.5)

Plan przed zmianą: 14.373.573,00zł Plan po zmianie: 14.397.653,00zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 24.080,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami oraz decyzji Ministra Finansów z dnia 01 kwietnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.68.2019.MF.789 przekazanej przez Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Płocku (zmiany opisane w pkt. 1.1.).

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2019 zostały zwiększone o kwotę: 544.080,00zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 52.007.332,09zł, po zmianie wynosi: 52.551.412,09zł.

2.1. Wydatki bieżące 2019r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 124.080,00zł tj. z kwoty: 43.481.733,44zł do kwoty: 43.605.813,44zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- transportu i łączności,
- administracji publicznej,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2 WPF)

Plan wydatków majątkowych 2019r. przed zmianą wynosi: 8.525.598,65zł

Plan wydatków majątkowych 2019r. po zmianach wynosi: 8.945.598,65zł

Łączna kwota zwiększenia wynosi: 420.000,00zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zwiększenia o kwotę: 365.000,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień”,
- zwiększenia o kwotę: 55.000,00zł na zadaniu inwestycyjnych pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów”.

3. **Wynik budżetu** (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu w roku 2019 ulega zwiększeniu o kwotę: minus 520.000,00zł. Plan przed zmianą: minus 6.400.000,00zł Plan po zmianie: minus 6.920.000,00zł. Zwiększenie deficytu budżetu następuje na skutek wprowadzenia do realizacji zadań, do pokrycia z wprowadzonych wolnych środków, o których mowa a art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy.

4. **Przychody budżetu** (poz. 4, 4.2,4.2.1 WPF)

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 520.000,00zł. tj. z kwoty: 7.570.000,00zł do kwoty: 8.090.000,00zł, z tego wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę: 520.000,00zł, w tym: na pokrycie deficytu budżetu kwotę: 520.000,00zł.

Deficyt budżetu w wysokości: **6.920.000,00zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów w kwocie: 6.400.000,00zł
- 2) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy: 520.000,00zł.

Wprowadzone do budżetu wolne środki o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy zostają przeznaczone na:

- 1) pokrycie deficytu budżetu w wysokości: 520.000,00zł.

5. **Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

5.1. **Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** (poz.11.1 WPF)

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę: 9.370,00zł.

Plan przed zmianą: 20.153.246,39zł Plan po zmianie: 20.162.616,39zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2019.

5.2 **Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego** (poz.11.2 WPF)

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ulegają zmniejszeniu o kwotę: 6.000,00zł. Plan przed zmianą: 7.812.623,00zł Plan po zmianie: 7.806.623,00zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2019.

5.3. **Nowe wydatki inwestycyjne 2019,2027** (poz.11.5 WPF)

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 420.000,00zł tj. z kwoty: 4.388.080,55zł do kwoty: 4.808.080,55zł.

Zmiany dotyczą zadań inwestycyjnych omówionych w pkt. 2.2 Wydatki majątkowe 2019r.

W roku 2027 nowe wydatki inwestycyjne uległy zwiększeniu o kwotę: 500.000,00zł tj. z kwoty: 6.500.00,00zł do kwoty: 7.000.000,00zł.