

**UCHWAŁA NR 122/XIV/2019**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 25 listopada 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 2019r., poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020) 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, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) Rada Gminy Gostynin uchwała, 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. Zmianie ulega treść załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 22/III/2018 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin tj. wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

  
Kamil Balcerzak

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 122/XIV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 25 listopada 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: 2 947.901,99zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosi: 47.730.672,30zł, po zmianie wynosi: 50.678.574,29zł.

#### 1..1 Dochody bieżące 2019r. (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących o kwotę: 2 917.901,99zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 52.513,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159 z dnia 9 sierpnia 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.17.63.2019 z dnia 13 sierpnia 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.360,00zł 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 262/2019 z dnia 16 września 2019 roku (Nr pisma WF-I.3111.20.31.2019 z dnia 16 września 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowej dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przeznacza się na realizację świadczenia „dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061 z późn. zm.);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 300,00zł 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 267/2019 z dnia 18 września 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.33.2019 z dnia 18 września 2019r.). Zmiana planu następuje w związku z analizą niedoborów zgłoszonych przez Gminy i Miasta z obszaru województwa mazowieckiego na środki finansowe przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 462.258,47zł 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 228 z dnia 3 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.1.95.2019 z dnia 4 października 2019r.). Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 z późn. zm.), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019r.

Podstawę zmiany stanowi wniosek Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczący zapotrzebowania na środki z rezerwy celowej dla gminy z tytułu zwrotu podatku za II termin płatniczy 2019r.;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 36.550,00zł 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 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2019r. znak MF/FS3.4143.3.162.2019.MF.3307 (Nr pisma DPŁ-3112-9/19 z dnia 2 października 2019r.). Powyższe środki z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 454,00zł 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 222 z dnia 03 października 2019 roku (Nr pisma WF-I.3111.17.97.2019 z dnia 03 października 2019r.). Powyższe środki pochodzące z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 24 pn. Ochrona odbiorcy wrażliwego energii elektrycznej) stanowią dotację celową na IV kwartał 2019r. przeznaczoną 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 wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 24.130,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 217 z dnia 30 września 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.17.95.2019 z dnia 30 września 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (część 83, poz. 27), przeznaczone jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach

wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” ustanowionego w/w uchwałą Rady Ministrów”;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 556.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 221 z dnia 01 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.41.2019 z dnia 01 października 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowej przeznacza się na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 7.000,00zł 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 219 z dnia 30 września 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.42.2019 z dnia 30 września 2019r.);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 684,52zł 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 250 z dnia 10 października 2019 roku (pisma Nr WF-I.3111.1.103.2019 z dnia 10 października 2019r.). Powyższe środki z rezerwy celowej poz. 7 - „Dopłaty do paliwa rolniczego” związane są z realizacją ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. z 2015r. poz. 1340 z późn. zm.), przeznaczone są na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II terminie płatniczym 2019r.;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 529,00zł 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 234 z dnia 7 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.9.52.2019 z dnia 10 października 2019r.). Powyższe środki zostają przeniesione z części 42 – sprawy wewnętrzne do części 85/14 – województwo mazowieckie, na podstawie art. 4 ustawy z dnia 4 kwietnia 2019r. o zmianie ustawy o ewidencji ludności (Dz. U. poz. 1016) – dotyczy udostępniania danych z rejestru PESEL;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:
  - 5.000,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. w sprawie przyznania Gminie Gostynin środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do

realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

- 340.003,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia Gminie Gostynin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019. Kwoty części oświatowej subwencji ogólnej na 2019r. dla poszczególnych gmin, powiatów i samorządów województwa naliczone zostały zgodnie z zasadami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobu podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego w roku 2019 (Dz. U. z 2019r. poz. 1662);

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.680,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Zmiana paragrafu zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna (projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957\_1). Projekt ma na celu wsparcie międzynarodowych grup uczniów w celu podnoszenia jakości kształcenia oraz promowania takich wspólnych wartości jak wolność, włączenie społeczne, tolerancja i niedyskryminacja. W ramach działań projektowych przewidziane są międzynarodowe spotkania grup partnerskich z Portugalii, Hiszpanii, Grecji, Włoch i Słowenii., szkolenia, zajęcia dydaktyczne oraz wycieczki, które pozwolą na nawiązanie międzynarodowych kontaktów i przyjaźni. Termin realizacji projektu: 01.09.2019r.-31.08.2021r. w Szkole Podstawowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Sierakówku;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 710,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych a 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 310/2019 z dnia 7 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.15.43.2019-1 z dnia 14 października 2019r.);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.680,00zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Zmiana paragrafu zgodnie z przyznanym dofinansowaniem przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) - Narodową Agencją programu ERASMUS+ w ramach Akcji 2 Partnerstwa współpracy szkół – KA229 w sektorze Edukacja szkolna (projekt pt. „Edukujmy ludzi – zmieniamy świat” – numer projektu 2019-1-PL01-KA229-064957\_1);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:



- 50,00zł 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 285/2019 z dnia 30 września 2019r. ( Nr pisma WF-I.3111.20.40.2019 z dnia 30 września 2019r.).

Zmiany w planie następują w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,

- 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 212/2019 z dnia 19 sierpnia 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.21.2019 z dnia 20 sierpnia 2019r.). Zmiany w planie następują w związku z niedoborami środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 310,00zł 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 345/2019 z dnia 18 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.52.2019 z dnia 18 października 2019r.). Zmiana planu następuje w związku z aktualizacją zapotrzebowania na środki finansowe przeznaczone na realizację świadczeń „Dobry start”, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. z 2018r. poz. 514) i rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. z 2018r. poz. 1061, z późn. zm.

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 81.094,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 266 z dnia 15 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.17.104.2019 z dnia 18 października 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, z rezerwy celowej

(cz. 83, poz. 25), przeznaczone jest na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej oraz zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 4 tej ustawy w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 1 tej ustawy;

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 17.267,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 262 z dnia 15 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.17.102.2019 z dnia 18 października 2019r.). Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin i powiatów, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 25) przeznaczone jest na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250zł miesięczne na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2019;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 216.993,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 267 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.19.22.2019 z dnia 17 października 2019r.). Powyższe środki przeznaczone są na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 332/2019 z dnia 17 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.47.2019 z dnia 17 października 2019r.). Powyższe środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.);
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 196.306,00zł 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 268 z dnia 15 października 2019r. (WF-I.3111.20.49.2019 z dnia 18 października 2019r.) Powyższe zwiększenie dotacji celowych dla gmin na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, z rezerwy celowej (cz. 83, poz. 34), przeznacza się na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 873.000,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone



gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 387/2019 z dnia 05 listopada 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.20.60.2019 z dnia 06.11.2019r.). Powyższe środki przeznacza się na zadania wynikające z ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowaniu dzieci (Dz. U. z 2018r. poz. 2134, z późn. zm.)

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.290,00zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 357/2019 z dnia 24 października 2019r. (Nr pisma WF-I.3111.17.109.2019 z dnia 25 października 2019r.). Dotacja przeznaczona jest na dofinansowanie opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.

#### **1..2 Dochody majątkowe 2019r. (poz.1.2 WPF)**

Dokonuje się zmian w planie dochodów majątkowych o kwotę: 30 000,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 30 000,00zł z tytułu dotacji celowej - Umowa Dotacji Nr 0744/19/NZ/D z dnia 05.11.2019r. podpisanej z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku.”

#### **1.1.2 Dochody bieżące, z tego: z tytułu subwencji ogólnej(poz. WPF 1.1.4)**

Plan przed zmianą: 18.499.682,00zł. Plan po zmianie: 18.844.685,00zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 345.003,00zł. Zmian dokonano na podstawie: pisma Ministerstwa Finansów Nr ST5.4751.7.2019.5g z dnia 11 września 2019r. w sprawie przyznania Gminie Gostynin środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej. Przyznana kwota 5 000,00zł przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych w publicznych szkołach podstawowych;

- 340.003,00zł z tytułu subwencji ogólnych z budżetu państwa, zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów ST5.4750.8.2019.g z dnia 13 września 2019r. w sprawie zwiększenia Gminie Gostynin części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019.

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

Plan przed zmianą: 16.025.239,22zł Plan po zmianie: 18.602.428,21zł

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 2.577.188,99zł. 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



## **2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)**

Wydatki ogółem w roku 2019 zostały zmniejszone o kwotę: 441.246,87zł

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 55.129.924,21zł, po zmianie wynosi: 54.688.677,34zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 3.048.802,34zł tj. z kwoty: 46.014.048,63zł do kwoty: 49.062.850,97zł dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie :

- transportu i łączności,
- urzędów naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- administracji publicznej,
- gospodarki mieszkaniowej,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej
- ochrony przeciwpożarowej
- rolnictwa i łowiectwa

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

Plan wydatków majątkowych 2019r. przed zmianą wynosił: 9.115.875,58zł

Plan wydatków majątkowych 2019r. po zmianach wynosi: 5.625.826,37zł

Łączna kwota zmniejszenia wynosi: 3.490.049,21zł i wynika ze zmian dotyczących:

- zmniejszenia o kwotę: 3.893,27zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bolesławów”,
- zmniejszenia o kwotę: 12.960,81zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek”
- zmniejszenia o kwotę: 805,55zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Miałkówek – dokumentacja projektowa”
- zmniejszenia o kwotę: 90,55zł na zadaniu pn.: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Gašno”

- zmniejszenia o kwotę: 22.000,00zł na zadaniu pn.: „Opracowanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej nr 60 na odcinku od istniejącego chodnika w m.Sierakówek do granicy gminy”
- zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł na pomoc finansową dla Powiatu Gostynińskiego na realizację zadania dot. odnowy nawierzchni drogi powiatowej nr 1423W Leśniewice-Stanisławów Skrzański
- zmniejszenia o kwotę 116,99zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo”
- zmniejszenia o kwotę 25 000,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Halinów”
- zmniejszenia o kwotę 2 592,48zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Jastrzębia”
- zmniejszenia o kwotę 40 000,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Leśniewice”
- zmniejszenia o kwotę 519,37zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Marianów Sierakowski”
- zmniejszenia o kwotę 333,74zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Lucieńskie”
- zmniejszenia o kwotę 83 300,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów”
- zmniejszenia o kwotę 30 000,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów”
- zmniejszenia o kwotę 1 136,77zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Dąbrówka”
- zmniejszenia o kwotę 6 000,00zł na zadaniu pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowej na przebudowę przepustów pod drogą gminną (dz. Nr 125) w m. Bolesławów
- zwiększenia o kwotę 3 000,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa przepustu pod drogą gminną (dz. Nr 125) w m. Bolesławów””
- zwiększenia o kwotę 175 000,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsk”
- zmniejszenia o kwotę 43 149,62zł na zadaniu pn.:”Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46a”
- zmniejszenia o kwotę 3 870,00zł na zadaniu pn.:”Wymiana pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym gminnym w m. Lucień 46b”
- zmniejszenia o kwotę 506,53zł na zadaniu pn.:”Budowa instalacji c.o. wraz zmontażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Stary”
- zmniejszenia o kwotę 91 200,00zł na zadaniu pn.:”Przebudowa boiska sportowego przy szkole w m. Białotarsk”
- zmniejszenia o kwotę 2 491,19zł na zadaniu pn.:”Budowa boiska sportowego przy szkole w m. Sokółów
- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Powyższa kwota dot. zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 60 na odcinku od istniejącego chodnika w m. Sierakówek do granicy gminy”.
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 22.000,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych. Powyższa kwota dot. zadania pn.: „Opracowanie koncepcji budowy chodnika wzdłuż drogi krajowej Nr 60 na odcinku od istniejącego chodnika w m. Sierakówek do granicy gminy”.
- zwiększenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 6.200,00zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i zmiana sposobu

użytkowania gminnego lokalu punktu aptecznego z przeznaczeniem na lokal biblioteki gminnej w budynku nr 55 w miejscowości Lucień”.

- zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę: 3.389.148,86zł z tytułu wydatków inwestycyjnych jednostek budżetowych dot. przedsięwzięcia z WPF tj.: „Budowa budynku urzędu gminnym wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.
- zwiększenia w kwocie: 34.059,99zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sierakówku”,
- zmniejszenie w kwocie: 3.500,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Zakup używanego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Skrzanach”.
- zwiększenie w kwocie: 506,53zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Budowa instalacji c.o. wraz z montażem kotła w budynku gminnej świetlicy w m. Zaborów Nowy w ramach funduszu sołectwa: Zaborów Nowy – Huta Zaborowska”,
- zmniejszenie w kwocie: 6.200,00zł na zadaniu inwestycyjnym pn.: „Wymiana pokrycia dachowego na budynku gminnym, w którym mieści się Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem”
- zwiększenia w kwocie 20 000,00zł na zakup oprogramowania na potrzeby urzędu gminy.

### **3. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

#### **3.1 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: 320.917,13zł.

Plan przed zmianą: 20.072.235,01zł Plan po zmianie: 20.393.152,14zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2019.

#### **3.2 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: 3 399 148,86zł. Plan przed zmianą: 7.479.479,62zł Plan po zmianie: 4.080.330,76zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w roku 2019.

#### **3.3 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: bieżące, majątkowe: (poz.11.3, 11.3.1, 11.3.2 WPF)**

W roku 2019 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) został zmniejszony o kwotę: 3.389.148,86zł.

W roku 2020 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) został zmniejszony o kwotę: 3.768.000,00zł.

W roku 2021 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) został zwiększony o kwotę: 4.960.000,00zł.

W roku 2022 plan wydatków objętych limitem, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 11.3) został zwiększony o kwotę: 6.000.000,00zł.

**W roku 2019** plan wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe – przed zmianą wynosił: 3.710.613,56zł po zmianie wynosi: 321.464,70zł - zmniejszenie o kwotę: 3.389.148,86zł dotyczy realizacji przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”.

**W roku 2020** plan wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe - przed zmianą wynosił: 3.880.000,00zł po zmianie wynosi: 112.000,00zł - zmniejszenie o kwotę: 3.768.000,00zł dot.:

- przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – na minus 3 750.000,00zł,
- przedsięwzięcia pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice” – na minus 38.000,00zł.
- przedsięwzięcie „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – na plus 20 000,00zł.

**W roku 2021** plan wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe - przed zmianą wynosił: 1.960.000,00zł po zmianie wynosi: 6.920.000,00zł - zwiększenie o kwotę: 4.960.000,00zł dot.:

- przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – na plus 4.960.000,00zł,

**W roku 2022** plan wydatków objętych limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego: majątkowe - przed zmianą wynosił: 0,00zł po zmianie wynosi: 6.000.000,00zł - zwiększenie o kwotę: 6.000.000,00zł dot.:

- przedsięwzięcia pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – 6.000.000,00zł.

#### **3.4. Wydatki inwestycyjne kontynuowane (poz.11.4 WPF)**

W roku 2019 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 3.389.148,86zł tj. z kwoty:3.687.000,00zł do kwoty: 297.851,14zł.

W roku 2020 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zmniejszeniu o kwotę: 3.668.000,00zł tj. z kwoty:3.780.000,00zł do kwoty: 112.000,00zł.

W roku 2021 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 4.960.000,00zł tj. z kwoty:1.960.000,00zł do kwoty: 6.920.000,00zł.

W roku 2022 wydatki inwestycyjne kontynuowane uległy zwiększeniu o kwotę: 6.000.000,00zł tj. z kwoty:0,00zł do kwoty: 6.000.000,00zł.

### 3.5. Nowe wydatki inwestycyjne (poz.11.5 WPF)

W roku 2019 nowe wydatki inwestycyjne uległy zmniejszeniu o kwotę: 140.900,35zł tj. z kwoty: 5.268.357,48zł do kwoty: 5.127.457,13zł.

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

### 4. Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco (poz. 6 WPF):

- rok 2019	przed zmianą:	9.043.000,00zł,
	po zmianie:	5.653.851,14zł,
- rok 2020	przed zmianą:	7.843.000,00zł,
	po zmianie:	12.104.959,96zł,
- rok 2021	przed zmianą:	6.643.000,00zł,
	po zmianie:	22.200.532,96zł,
- rok 2022	przed zmianą:	5.343.000,00zł,
	po zmianie:	27.164.814,96zł,
- rok 2023	przed zmianą:	4.043.000,00zł,
	po zmianie:	27.139.671,96zł,
- rok 2024	przed zmianą:	2.843.000,00zł,
	po zmianie:	26.595.288,96zł,
- rok 2025	przed zmianą:	1.643.000,00zł,
	po zmianie:	25.499.834,96zł,
- rok 2026	przed zmianą:	843.000,00zł,
	po zmianie:	23.517.869,96zł,
- rok 2027	przed zmianą:	343.000,00zł,
	po zmianie:	20.911.211,96zł,
- rok 2028	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	18.143.308,96zł,
- rok 2029	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	14.637.046,96zł
- rok 2030	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	10.575.148,96zł
- rok 2031	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	7.624.873,96zł
- rok 2032	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	4.798.851,14zł
- rok 2033	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	1.998.851,14zł
- rok 2034	przed zmianą	0,00zł
	po zmianie:	0,00zł

**5. Wynik budżetu, rozchody budżetu, z tego: spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek, wydatki ogółem, wydatki majątkowe, nowe wydatki inwestycyjne (poz. 2, 2.2, 3, 5, 5.1, 10, 10.1, 11.5 WPF)**

Deficyt roku 2019 ulega zmniejszeniu o kwotę 3 389 148,86zł. Tym samym kredyty przewidziane do zaciągnięcia w roku 2019 ulegają zmniejszeniu o tożsamą kwotę.

**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:

**I. 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**

**1) wydatki majątkowe:**

Przedsięwzięcie pn. Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji

Limit roku 2019 – bez zmian

Limit roku 2020 – wprowadzono kwotę in plus 20 000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie 20 000,00zł

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

**1) wydatki majątkowe:**

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

Limit 2019 przed zmianą: 3.400.000,00zł

Limit 2019 po zmianie: 10.851,14zł

Zmniejszenie o kwotę: 3 389 148,86zł następuje z kredytu

Limit 2020 przed zmianą: 3.800.000,00zł

Limit 2020 po zmianie: 50.000,00zł

Limit 2021 przed zmianą: 1.040.000,00zł

Limit 2021 po zmianie: 6.000.000,00zł

Limit 2022 przed zmianą: 0,00zł

Limit 2022 po zmianie: 6.000.000,00zł

Limit zobowiązań ogółem : 12 050 000,00zł

Zmiany w przedsięwzięciu dokonane z uwagi na przesunięcie realizacji zadania na lata następne.

- przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice”

Limit wydatków 2019: 0,00zł

Limit wydatków 2020: 80.000,00zł

Limit wydatków po zmianie: 42 000,00zł

Limit wydatków 2021: 920.000,00zł – bez zmian

Łączne nakłady finansowe: =962.000,00zł

Limit zobowiązań: 962.000,00zł.

Okres realizacji: 2019-2021

Głównym celem jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie.

  
PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kamil Balcerzak*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 122/XIV/2019  
z dnia 25 listopada 2019r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	
2019	A	50 678 574,29	50 188 137,55	6 913 933,00	65 067,00	5 156 514,05	3 390 000,00	18 844 685,00	18 602 428,21	490 436,74	0,00	490 436,74
	B	2 947 901,99	2 917 901,99	0,00	0,00	0,00	0,00	345 003,00	2 577 188,99	30 000,00	0,00	30 000,00
	C	47 730 672,30	47 270 235,56	6 913 933,00	65 067,00	5 156 514,05	3 390 000,00	18 499 682,00	16 025 239,22	460 436,74	0,00	460 436,74
2020	A	53 843 757,00	53 843 757,00	7 065 906,00	85 000,00	5 438 700,00	3 870 000,00	19 809 978,00	18 048 923,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 664 808,16	6 664 808,16	164 044,00	21 886,00	0,00	277 400,00	1 263 212,00	2 058 716,16	0,00	0,00	0,00
	C	47 178 948,84	47 178 948,84	6 901 862,00	63 114,00	5 438 700,00	3 592 600,00	18 546 766,00	15 990 206,84	0,00	0,00	0,00
2021	A	55 347 570,00	55 347 570,00	7 171 895,00	85 850,00	5 574 700,00	3 947 400,00	20 404 277,00	18 409 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 012 173,60	7 012 173,60	714 986,00	21 473,00	0,00	265 000,00	1 782 310,00	2 122 779,60	0,00	0,00	0,00
	C	48 335 396,40	48 335 396,40	6 456 909,00	64 377,00	5 574 700,00	3 682 400,00	18 621 967,00	16 287 120,40	0,00	0,00	0,00
2022	A	57 629 318,00	57 629 318,00	7 279 473,00	86 709,00	5 769 800,00	4 026 348,00	21 016 406,00	19 507 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 373 318,00	8 373 318,00	763 641,00	20 723,00	0,00	251 848,00	2 022 000,00	3 183 572,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	59 210 543,00	59 210 543,00	7 352 268,00	1 576,00	5 885 200,00	4 106 875,00	21 646 896,00	19 897 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 723 543,00	8 723 543,00	738 699,00	19 940,00	0,00	238 075,00	2 272 602,00	3 410 434,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	60 843 563,00	60 843 563,00	7 425 790,00	88 452,00	6 032 300,00	4 189 012,00	22 296 300,00	20 295 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 093 563,00	9 093 563,00	713 017,00	19 125,00	0,00	204 112,00	2 534 519,00	3 561 030,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	62 530 454,00	62 530 454,00	7 500 048,00	89 335,00	6 243 400,00	4 272 793,00	22 965 194,00	20 701 270,00	0,00	0,00	0,00
	B	9 745 454,00	9 745 454,00	686 584,00	18 622,00	0,00	168 293,00	2 709 369,00	3 632 315,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	6 337 100,00	4 358 249,00	23 654 149,00	21 115 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 169 065,00	10 169 065,00	625 315,00	17 748,00	0,00	151 149,00	2 891 928,00	3 534 276,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	66 073 558,00	66 073 558,00	7 650 799,00	91 131,00	6 527 200,00	4 445 413,00	24 363 774,00	21 537 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	10 887 558,00	10 887 558,00	562 071,00	17 563,00	0,00	112 113,00	3 186 309,00	3 692 860,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	A	67 934 103,00	67 934 103,00	7 727 307,00	92 042,00	6 690 400,00	4 534 322,00	25 094 687,00	21 968 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 644 103,00	11 644 103,00	496 804,00	17 002,00	0,00	114 422,00	3 493 673,00	3 766 666,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2029	A	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 962,00	6 891 112,00	4 670 352,00	25 847 600,00	22 407 700,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 962,00	6 891 112,00	4 670 352,00	25 847 600,00	22 407 700,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	7 097 845,00	4 810 400,00	26 881 500,00	22 855 800,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	7 097 845,00	4 810 400,00	26 881 500,00	22 855 800,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	74 260 275,00	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	7 310 780,00	4 882 556,00	27 687 945,00	23 312 900,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 260 275,00	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	7 310 780,00	4 882 556,00	27 687 945,00	23 312 900,00	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
2032	A	76 356 900,00	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	7 530 103,00	5 004 620,00	28 518 500,00	23 779 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 356 900,00	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	7 530 103,00	5 004 620,00	28 518 500,00	23 779 000,00	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
2033	A	78 647 000,00	78 647 000,00	8 653 751,00	96 657,00	7 906 600,00	5 079 700,00	29 088 870,00	24 254 580,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 647 000,00	78 647 000,00	8 653 751,00	96 657,00	7 906 600,00	5 079 700,00	29 088 870,00	24 254 580,00	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

2034	A	81 007 000,00	81 007 000,00	8 913 360,00	623,00	8 301 900,00	5 155 800,00	29 670 647,00	24 739 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	81 007 000,00	81 007 000,00	8 913 360,00	97 623,00	8 301 900,00	5 155 800,00	29 670 647,00	24 739 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

Kamil Balcerek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>		
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	A	54 688 677,34	49 062 850,97	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	5 625 826,37
	B	-441 246,87	3 048 802,34	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 490 049,21
	C	55 129 924,21	46 014 048,63	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	9 115 875,58
2020	A	60 294 865,82	52 217 700,36	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	8 077 165,46
	B	14 315 916,98	10 138 751,52	0,00	0,00	x	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	4 177 165,46
	C	45 978 948,84	42 078 948,84	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 900 000,00
2021	A	65 443 143,00	53 523 143,00	0,00	0,00	x	609 000,00	609 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00
	B	18 307 746,60	10 387 746,60	0,00	0,00	x	469 000,00	469 000,00	0,00	0,00	7 920 000,00
	C	47 135 396,40	43 135 396,40	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2022	A	62 593 600,00	54 593 600,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00
	B	14 637 600,00	10 837 600,00	0,00	0,00	x	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	3 800 000,00
	C	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	A	59 185 400,00	55 685 400,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	9 998 400,00	10 998 400,00	0,00	0,00	x	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	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	A	60 299 180,00	56 799 180,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	9 749 180,00	11 449 180,00	0,00	0,00	x	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	-1 700 000,00
	C	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	A	61 435 000,00	57 935 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	9 850 000,00	11 750 000,00	0,00	0,00	x	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	-1 900 000,00
	C	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	A	62 291 100,00	58 791 100,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	8 987 100,00	11 987 100,00	0,00	0,00	x	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	-3 000 000,00
	C	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	A	63 466 900,00	59 966 900,00	0,00	0,00	x	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00
	B	8 780 900,00	12 280 900,00	0,00	0,00	x	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	-3 500 000,00
	C	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	A	65 166 200,00	61 166 200,00	0,00	0,00	x	642 000,00	642 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	9 219 200,00	11 222 879,00	0,00	0,00	x	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	-2 003 679,00
	C	55 947 000,00	49 943 321,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	6 003 679,00
2029	A	66 389 500,00	62 389 500,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	B	66 389 500,00	62 389 500,00	0,00	0,00	x	525 000,00	525 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	68 237 290,00	63 637 290,00	0,00	0,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	B	68 237 290,00	63 637 290,00	0,00	0,00	x	361 000,00	361 000,00	0,00	0,00	4 600 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	71 310 000,00	64 910 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
	B	71 310 000,00	64 910 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 400 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	73 530 877,18	66 208 200,18	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 322 677,00
	B	73 530 877,18	66 208 200,18	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	7 322 677,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	75 847 000,00	68 525 480,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 321 520,00
	B	75 847 000,00	68 525 480,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	7 321 520,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	79 008 148,86	71 266 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 741 648,86
	B	79 008 148,86	71 266 500,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	7 741 648,86
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	0,00	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	-4 010 103,05	5 180 103,05	0,00	0,00	999 251,91	999 251,91	4 180 851,14	3 010 851,14	0,00	0,00
	B	3 389 148,86	-3 389 148,86	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389 148,86	-3 389 148,86	0,00	0,00
	C	-7 399 251,91	8 569 251,91	0,00	0,00	999 251,91	999 251,91	7 570 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00
2020	A	-6 451 108,82	7 108 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 108,82	6 451 108,82	0,00	0,00
	B	-7 651 108,82	7 108 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	7 108 108,82	6 451 108,82	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-10 095 573,00	12 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 573,00	10 095 573,00	0,00	0,00
	B	-11 295 573,00	12 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 095 573,00	10 095 573,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-4 964 282,00	5 864 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 282,00	4 964 282,00	0,00	0,00
	B	-6 264 282,00	5 864 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 864 282,00	4 964 282,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 143,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 274 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	544 383,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00
	B	-655 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 095 454,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00
	B	-104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 181 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 106 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 424 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 506 262,00	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
2030	A	4 061 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 061 898,00	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
2031	A	2 950 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 950 275,00	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
2032	A	2 826 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 826 022,82	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
2033	A	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 998 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 998 851,14	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
				z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00
2019	A	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 653 851,14	0,00	1 125 286,58	2 124 538,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 389 148,86	0,00	-130 900,35	-130 900,35
	C	1 170 000,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 043 000,00	0,00	1 256 186,93	2 255 438,84
2020	A	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 104 959,96	0,00	1 626 056,64	1 626 056,64
	B	-543 000,00	-543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 261 959,96	0,00	-3 473 943,36	-3 473 943,36
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 843 000,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00
2021	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 200 532,96	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00
	B	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 557 532,96	0,00	-3 375 573,00	-3 375 573,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 643 000,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00
2022	A	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 164 814,96	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 821 814,96	0,00	-2 464 282,00	-2 464 282,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 343 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2023	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 139 671,96	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 096 671,96	0,00	-2 274 857,00	-2 274 857,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00

2024	A	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 595 288,96	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 752 288,96	0,00	-2 355 617,00	-2 355 617,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2025	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 499 834,96	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 856 834,96	0,00	-2 004 546,00	-2 004 546,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 643 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2026	A	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 517 869,96	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
	B	1 181 965,00	1 181 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 674 869,96	0,00	-1 818 035,00	-1 818 035,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	843 000,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2027	A	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 911 211,96	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
	B	2 106 658,00	2 106 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 568 211,96	0,00	-1 393 342,00	-1 393 342,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	343 000,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
2028	A	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 308,96	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
	B	2 424 903,00	2 424 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 143 308,96	0,00	421 224,00	421 224,00
	C	343 000,00	343 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 346 679,00	6 346 679,00
2029	A	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 046,96	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
	B	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 637 046,96	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 061 898,00	4 061 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 148,96	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
	B	4 061 898,00	4 061 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 575 148,96	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 950 275,00	2 950 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 873,96	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
	B	2 950 275,00	2 950 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 624 873,96	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 826 022,82	2 826 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 851,14	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82
	B	2 826 022,82	2 826 022,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 851,14	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 851,14	0,00	10 121 520,00	10 121 520,00
	B	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 851,14	0,00	10 121 520,00	10 121 520,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2034	A	1 998 851,14	1 998 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 500,00	9 740 500,00
	B	1 998 851,14	1 998 851,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 740 500,00	9 740 500,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 przychodowych.

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.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Karol Balcerzak*

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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2019	A	2,47%	2,47%	182 898,01	2,83%	2,22%	9,50%	11,80%	TAK	TAK
	B	-0,15%	-0,15%	0,00	-0,17%	-0,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,62%	2,62%	182 898,01	3,00%	2,63%	9,50%	11,80%	TAK	TAK
2020	A	1,37%	1,37%	0,00	1,37%	3,02%	5,88%	8,18%	TAK	TAK
	B	-1,49%	-1,49%	0,00	-1,49%	-7,79%	-0,13%	-0,13%	TAK	TAK
	C	2,86%	2,86%	0,00	2,86%	10,81%	6,01%	8,31%	TAK	TAK
2021	A	4,71%	4,71%	0,00	4,71%	3,30%	3,20%	5,50%	NIE	TAK
	B	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	-7,46%	-2,73%	-2,73%	NIE	NIE
	C	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	10,76%	5,93%	8,23%	TAK	TAK
2022	A	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,27%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,14%	0,00	-0,14%	-5,90%	-5,22%	-5,22%	NIE	NIE
	C	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	11,17%	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2023	A	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	5,95%	3,86%	3,86%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	-5,54%	-7,05%	-7,05%	NIE	NIE
	C	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	11,49%	10,91%	10,91%	TAK	TAK

2024	A	3,20%	3,20%	0,00	3,20%	6,65%	4,84%	4,84%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	0,00	0,63%	-5,72%	-6,30%	-6,30%	NIE	NIE
	C	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,37%	11,14%	11,14%	TAK	TAK
2025	A	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	7,35%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	-5,15%	-5,72%	-5,72%	NIE	NIE
	C	2,52%	2,52%	0,00	2,52%	12,50%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2026	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	8,53%	6,65%	6,65%	TAK	TAK
	B	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	-4,96%	-5,47%	-5,47%	NIE	NIE
	C	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	13,49%	12,12%	12,12%	TAK	TAK
2027	A	5,31%	5,31%	0,00	5,31%	9,24%	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	-4,35%	-5,28%	-5,28%	NIE	NIE
	C	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	13,59%	12,79%	12,79%	TAK	TAK
2028	A	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	9,96%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
	B	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	-1,31%	-4,82%	-4,82%	NIE	NIE
	C	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	11,27%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2029	A	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,74%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	B	5,77%	5,77%	0,00	5,77%	10,74%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	B	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	11,98%	9,98%	9,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,59%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	B	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	12,59%	10,89%	10,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,29%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	B	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	13,29%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,87%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	B	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	12,87%	12,62%	12,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2034	A	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,02%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	B	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	12,02%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kamil Bałcerzak*

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
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	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	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	20 393 152,14	4 080 330,76	458 094,70	136 630,00	321 464,70	297 851,14	5 127 457,13	200 518,10
	B	0,00	0,00	320 917,13	-3 399 148,86	-3 389 148,86	0,00	-3 389 148,86	-3 389 148,86	-140 900,35	40 000,00
	C	0,00	0,00	20 072 235,01	7 479 479,62	3 847 243,56	136 630,00	3 710 613,56	3 687 000,00	5 268 357,48	160 518,10
2020	A	0,00	0,00	21 309 358,00	4 796 539,63	248 838,84	136 838,84	112 000,00	112 000,00	7 965 165,46	0,00
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	2 772 861,00	-2 715 566,37	-3 768 000,00	0,00	-3 768 000,00	-3 668 000,00	7 845 165,46	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	18 536 497,00	7 512 106,00	4 016 838,84	136 838,84	3 880 000,00	3 780 000,00	120 000,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	21 628 998,00	10 896 539,63	7 015 396,40	95 396,40	6 920 000,00	6 920 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	-1 200 000,00	-1 200 000,00	2 721 771,00	6 294 191,63	4 960 000,00	0,00	4 960 000,00	4 960 000,00	2 960 000,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	18 907 227,00	4 602 348,00	2 055 396,40	95 396,40	1 960 000,00	1 960 000,00	2 040 000,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	21 953 433,00	10 921 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-1 300 000,00	-1 300 000,00	2 762 597,00	6 203 593,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	-2 200 000,00	0,00
	C	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	A	25 143,00	25 143,00	22 392 502,00	4 811 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	-1 274 857,00	-1 274 857,00	2 913 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	0,00
	C	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	A	544 383,00	544 383,00	22 282 734,00	4 907 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	-655 617,00	-655 617,00	2 414 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	0,00
	C	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	A	1 095 454,00	1 095 454,00	22 505 562,00	5 030 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	-104 546,00	-104 546,00	2 140 583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	0,00
	C	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	A	1 981 965,00	1 981 965,00	22 616 975,00	5 156 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	1 181 965,00	1 181 965,00	1 946 521,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	0,00
	C	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	A	2 606 658,00	2 606 658,00	22 956 230,00	5 259 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00
	B	2 106 658,00	2 106 658,00	2 079 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 500 000,00	0,00
	C	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	A	2 767 903,00	2 767 903,00	23 185 792,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	B	2 424 903,00	2 424 903,00	1 891 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 003 679,00	0,00
	C	343 000,00	343 000,00	21 294 701,00	5 364 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 003 679,00	0,00
2029	A	3 506 262,00	3 506 262,00	23 417 650,00	5 445 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	B	3 506 262,00	3 506 262,00	23 417 650,00	5 445 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 061 898,00	4 061 898,00	23 651 827,00	5 526 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
	B	4 061 898,00	4 061 898,00	23 651 827,00	5 526 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 950 275,00	2 950 275,00	24 006 604,00	5 609 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
	B	2 950 275,00	2 950 275,00	24 006 604,00	5 609 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 826 022,82	2 826 022,82	24 366 704,00	5 693 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 677,00	0,00
	B	2 826 022,82	2 826 022,82	24 366 704,00	5 693 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 677,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 800 000,00	2 800 000,00	24 731 754,00	5 779 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 520,00	0,00
	B	2 800 000,00	2 800 000,00	24 731 754,00	5 779 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 321 520,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	1 998 851,14	1 998 851,14	25 102 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 648,86	0,00
	B	1 998 851,14	1 998 851,14	25 102 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 741 648,86	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

RZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kamil Balcerzak*

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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	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 <sup>14)</sup>							środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	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	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	
2019	A	136 630,00	136 630,00	136 630,00	344 682,43	344 682,43	344 682,43	136 630,00	136 630,00	136 630,00
	B	0,00	0,00	8 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 680,00
	C	136 630,00	136 630,00	127 950,00	344 682,43	344 682,43	344 682,43	136 630,00	136 630,00	127 950,00
2020	A	86 838,84	86 838,84	19 890,00	0,00	0,00	0,00	86 838,84	86 838,84	19 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	86 838,84	86 838,84	19 890,00	0,00	0,00	0,00	86 838,84	86 838,84	19 890,00
2021	A	45 396,40	45 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 396,40	45 396,40	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 396,40	45 396,40	0,00	0,00	0,00	0,00	45 396,40	45 396,40	0,00
2022	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
2023	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





2034	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

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.

RZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Krzysztof Balcerzak*  
Krzysztof Balcerzak

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	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	
2019	A	110 518,10	0,00	0,00	110 518,10	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	110 518,10	0,00	0,00	110 518,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	20 000,00	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	
2021	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	
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	



2034	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

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.

RZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kamil Balcerzak*

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
2019	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
2020	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
2021	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
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



2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kamila Walcerzak*



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-39 000,00
2020	A	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	175 000,00	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
	B	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
2026	A	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
	C	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
	B	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
2028	A	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
	C	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
	B	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
2030	A	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
	C	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
	B	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
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	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
	C	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). Automatyyczne 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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Kamil Balcierzak*  
Kamil Balcierzak

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 122/XIV/2019  
z dnia 25 listopada 2019r.

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	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 053 757,97	458 094,70	248 838,84	7 015 396,40	6 000 000,00	0,00
					B	10 256 478,83	3 847 243,56	4 016 838,84	2 055 396,40	0,00	0,00
					C	3 797 279,14	-3 389 148,86	-3 768 000,00	4 960 000,00	6 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	368 865,24	136 630,00	136 838,84	95 396,40	0,00	0,00
					B	368 865,24	136 630,00	136 838,84	95 396,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	13 684 892,73	321 464,70	112 000,00	6 920 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	9 887 613,59	3 710 613,56	3 880 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
					C	3 797 279,14	-3 389 148,86	-3 768 000,00	4 960 000,00	6 000 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	314 194,72	160 243,56	106 838,84	45 396,40	0,00	0,00
					B	294 194,72	160 243,56	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	268 865,24	136 630,00	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00
					B	268 865,24	136 630,00	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2020	A	147 840,00	127 950,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 840,00	127 950,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erasmus+ - Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	121 025,24	8 680,00	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00
					B	121 025,24	8 680,00	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	45 329,48	23 613,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2016	2020	A	45 329,48	23 613,56	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 329,48	23 613,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.2.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 555 265,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 786 878,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 386,44
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 186 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 418 013,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 386,44
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 478,80
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 613,56
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 865,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 840,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 025,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 025,24
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 613,56
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 613,56
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 613,56
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	13 739 563,25	297 851,14	142 000,00	6 970 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	9 962 284,11	3 687 000,00	3 930 000,00	2 010 000,00	0,00	0,00
					C	3 777 279,14	-3 389 148,86	-3 788 000,00	4 960 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	13 639 563,25	297 851,14	92 000,00	6 920 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	9 862 284,11	3 687 000,00	3 880 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
					C	3 777 279,14	-3 389 148,86	-3 788 000,00	4 960 000,00	6 000 000,00	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	2022	A	12 174 063,25	10 851,14	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
					B	8 358 784,11	3 400 000,00	3 800 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00
					C	3 815 279,14	-3 389 148,86	-3 750 000,00	4 960 000,00	6 000 000,00	0,00
1.3.2.2	Budowa studni głębinowej w m. Józefków - Zaopatrzenie w wodę mieszkańców wsi Józefków, Gulewo, Rębów, Baby Górne i innych przyległych miejscowości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2019	A	128 400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 400,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Leśniewicach (budynek w użyczeniu gminy) - Poprawa stanu technicznego budynku świetlicy wiejskiej przeznaczonego na cele społeczno-kulturalne i oświatowe	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2017	2019	A	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo ul. Kruk - Stworzenie możliwości odprowadzania ścieków komunalnych z budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie Gorzewo, ul. Kruk do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2018	2019	A	25 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	25 100,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Opracowanie dokumentacji projektowej budynków socjalnych wielorodzinnych w m. Sokolów - Budowa trzech budynków socjalnych w m. Sokolów zaspokoi potrzeby mieszkaniowe wspólnoty samorządowej- gospodarstw domowych o niskich dochodach.	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2018	2019	A	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	962 000,00	0,00	42 000,00	920 000,00	0,00	0,00
					B	1 000 000,00	0,00	80 000,00	920 000,00	0,00	0,00
					C	-38 000,00	0,00	-38 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 266 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 494 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 166 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 394 400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 240 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 810 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-38 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY

*Karol Balcerzak*  
Karol Balcerzak