

UCHWAŁA NR 148/XIX/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 26 lutego 2020r.

zmieniająca uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 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 uchwala, co następuje:

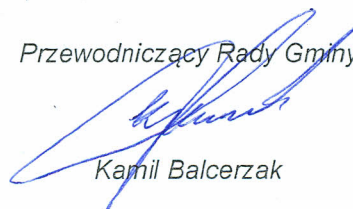
§ 1. W uchwale Nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 125/XV/2019 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 125/XV/2019 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

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 148/XIX/2020
z dnia 26 lutego 2020r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	A	56 424 072,00	56 424 072,00	7 065 906,00	85 000,00	19 809 978,00	18 050 414,00	11 412 774,00	3 939 773,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 580 315,00	2 580 315,00	0,00	0,00	0,00	1 491,00	2 578 824,00	69 773,00	0,00	0,00	0,00
	C	53 843 757,00	53 843 757,00	7 065 906,00	85 000,00	19 809 978,00	18 048 923,00	8 833 950,00	3 870 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	55 347 570,00	55 347 570,00	7 171 895,00	85 850,00	20 404 277,00	18 409 900,00	9 275 648,00	3 947 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 347 570,00	55 347 570,00	7 171 895,00	85 850,00	20 404 277,00	18 409 900,00	9 275 648,00	3 947 400,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	57 629 318,00	57 629 318,00	7 279 473,00	86 709,00	21 016 406,00	19 507 300,00	9 739 430,00	4 026 348,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 629 318,00	57 629 318,00	7 279 473,00	86 709,00	21 016 406,00	19 507 300,00	9 739 430,00	4 026 348,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	59 210 543,00	59 210 543,00	7 352 268,00	87 576,00	21 646 898,00	19 897 400,00	10 226 401,00	4 106 875,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 210 543,00	59 210 543,00	7 352 268,00	87 576,00	21 646 898,00	19 897 400,00	10 226 401,00	4 106 875,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	60 843 563,00	60 843 563,00	7 425 790,00	88 452,00	22 296 300,00	20 295 300,00	10 737 721,00	4 189 012,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 843 563,00	60 843 563,00	7 425 790,00	88 452,00	22 296 300,00	20 295 300,00	10 737 721,00	4 189 012,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	62 530 454,00	62 530 454,00	7 500 048,00	99 335,00	22 965 194,00	20 701 270,00	11 274 607,00	4 272 793,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 530 454,00	62 530 454,00	7 500 048,00	89 335,00	22 965 194,00	20 701 270,00	11 274 607,00	4 272 793,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 654 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 654 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	66 073 558,00	66 073 558,00	7 650 799,00	91 131,00	24 363 774,00	21 537 600,00	12 430 254,00	4 445 413,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 073 558,00	66 073 558,00	7 650 799,00	91 131,00	24 363 774,00	21 537 600,00	12 430 254,00	4 445 413,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	67 934 103,00	67 934 103,00	7 727 307,00	92 042,00	25 094 687,00	21 968 300,00	13 051 767,00	4 534 322,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 934 103,00	67 934 103,00	7 727 307,00	92 042,00	25 094 687,00	21 968 300,00	13 051 767,00	4 534 322,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 962,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 962,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	26 881 500,00	22 855 800,00	14 389 500,00	4 810 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	26 881 500,00	22 855 800,00	14 389 500,00	4 810 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	74 260 275,00	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 260 275,00	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	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	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 356 900,00	76 356 900,00	8 401 700,00	95 700,00	28 518 500,00	23 779 000,00	15 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:										
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	62 938 064,50	54 746 947,02	22 712 738,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 191 117,48	8 191 117,48	270 000,00
	B	2 643 198,68	2 529 246,66	1 403 380,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113 952,02	113 952,02	0,00
	C	60 294 865,82	52 217 700,36	21 309 358,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 077 165,46	8 077 165,46	270 000,00
2021	A	65 443 143,00	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 443 143,00	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00
2022	A	62 593 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 593 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	A	59 185 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 185 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	A	60 299 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 299 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	A	61 435 000,00	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 435 000,00	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00

2026	A	62 291 100,00	58 791 100,00	22 616 975,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 291 100,00	58 791 100,00	22 616 975,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	A	63 466 900,00	59 966 900,00	22 956 230,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 466 900,00	59 966 900,00	22 956 230,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2028	A	65 166 200,00	61 166 200,00	23 185 792,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 166 200,00	61 166 200,00	23 185 792,00	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	A	66 389 500,00	62 389 500,00	23 417 650,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 389 500,00	62 389 500,00	23 417 650,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	A	68 087 290,00	63 637 290,00	23 651 827,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 087 290,00	63 637 290,00	23 651 827,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00	4 450 000,00	0,00
2031	A	71 125 677,00	64 910 000,00	24 006 604,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 215 677,00	6 215 677,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 125 677,00	64 910 000,00	24 006 604,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	6 215 677,00	6 215 677,00	0,00
2032	A	73 208 200,18	66 208 200,18	24 366 704,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 208 200,18	66 208 200,18	24 366 704,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2020	A	-6 513 992,50	0,00	7 170 992,50	7 108 108,82	6 451 108,82	62 883,68	62 883,68	0,00	0,00
	B	-62 883,68	0,00	62 883,68	0,00	0,00	62 883,68	62 883,68	0,00	0,00
	C	-6 451 108,82	0,00	7 108 108,82	7 108 108,82	6 451 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-10 095 573,00	0,00	12 095 573,00	12 095 573,00	10 095 573,00	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	-10 095 573,00	0,00	12 095 573,00	12 095 573,00	10 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-4 964 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 964 282,00	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	-4 964 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 964 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	25 143,00	25 143,00	974 857,00	974 857,00	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	25 143,00	25 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	544 383,00	544 383,00	555 617,00	555 617,00	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	544 383,00	544 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 095 454,00	1 095 454,00	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 095 454,00	1 095 454,00	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	3 506 262,00	3 506 262,00	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	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	4 211 898,00	4 211 898,00	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	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 134 598,00	3 134 598,00	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	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 148 699,82	3 148 699,82	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	3 148 699,82	3 148 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	657 000,00	657 000,00	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	657 000,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	1 981 965,00	0	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 211 898,00	4 211 898,00	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	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 598,00	3 134 598,00	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	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 699,82	3 148 699,82	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	3 148 699,82	3 148 699,82	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 108,82	0,00	1 677 124,98	1 740 008,66	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 068,34	113 952,02	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 108,82	0,00	1 626 056,64	1 626 056,64	
2021	A	x	x	x	x	18 058 681,82	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	18 058 681,82	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00	
2022	A	x	x	x	x	23 022 963,82	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	23 022 963,82	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00	
2023	A	x	x	x	x	22 997 820,82	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	22 997 820,82	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00	
2024	A	x	x	x	x	22 453 437,82	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	22 453 437,82	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00	
2025	A	x	x	x	x	21 357 983,82	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	21 357 983,82	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	19 376 018,82	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 376 018,82	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	16 769 360,82	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 769 360,82	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	14 001 457,82	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 001 457,82	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	10 495 195,82	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 495 195,82	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	6 283 297,82	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 283 297,82	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	3 148 699,82	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 148 699,82	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	A	1,92%	4,92%	4,71%	13,43%	17,45%	TAK	TAK
	B	-0,14%	-0,09%	-0,08%	0,00%	-0,26%	TAK	NIE
	C	2,06%	5,01%	4,79%	13,43%	17,71%	TAK	TAK
2021	A	7,06%	6,59%	4,94%	8,98%	13,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,29%	NIE	NIE
	C	7,06%	6,59%	4,94%	9,01%	13,29%	TAK	TAK
2022	A	4,20%	9,80%	7,96%	4,56%	8,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,20%	9,80%	7,96%	4,58%	8,86%	TAK	TAK
2023	A	5,09%	11,51%	8,97%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	5,09%	11,51%	8,97%	5,90%	5,90%	TAK	TAK
2024	A	4,81%	12,07%	9,97%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,81%	12,07%	9,97%	7,29%	7,29%	TAK	TAK
2025	A	5,38%	13,50%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,38%	13,50%	x	8,97%	8,97%	TAK	TAK

2026	A	6,91%	15,02%	x	8,95%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,13%	NIE	NIE
	C	6,91%	15,02%	x	8,97%	10,78%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,49%	10,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	7,87%	15,73%	x	10,50%	10,50%	TAK	TAK
2028	A	7,42%	16,12%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,42%	16,12%	x	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2029	A	8,49%	16,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,49%	16,91%	x	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2030	A	9,25%	18,25%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,25%	18,25%	x	14,41%	14,41%	TAK	TAK
2031	A	6,55%	18,75%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,55%	18,75%	x	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2032	A	6,22%	19,53%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,22%	19,53%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 832,52	129 832,52	129 832,52		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 993,68	42 993,68	42 993,68		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 838,84	86 838,84	86 838,84		
2021	A	45 396,40	45 396,40	45 396,40	0,00	0,00	0,00	45 396,40	45 396,40	45 396,40		
	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	45 396,40	0,00	0,00	0,00	45 396,40	45 396,40	45 396,40		
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		
2024	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		
2025	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		

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	A	20 000,00	20 000,00	0,00	2 291 832,52	179 832,52	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	42 993,68	42 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 000,00	20 000,00	0,00	2 248 838,84	136 838,84	2 112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 015 396,40	95 396,40	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 015 396,40	95 396,40	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	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	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
2024	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X				w tym:
										dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	A	657 000,00	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	657 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

PRZEWODNICĄCY
RZĄD GMINY
Kamil Balcerzak

Wykaz przedsięwzięć do W.

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 148/XIX/2020 z dnia 26 lutego 2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	17 550 257,97	2 291 832,52	9 015 396,40	6 000 000,00	0,00	17 132 000,00
					B	17 550 257,97	2 248 838,84	9 015 396,40	6 000 000,00	0,00	17 132 000,00
					C	0,00	42 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	368 865,24	179 832,52	95 396,40	0,00	0,00	100 000,00
					B	368 865,24	136 838,84	95 396,40	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	42 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	17 181 392,73	2 112 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 032 000,00
					B	17 181 392,73	2 112 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 032 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	314 194,72	149 832,52	45 396,40	0,00	0,00	20 000,00
					B	314 194,72	106 838,84	45 396,40	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	42 993,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	268 865,24	129 832,52	45 396,40	0,00	0,00	0,00
					B	268 865,24	86 838,84	45 396,40	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	42 993,68	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	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	147 840,00	19 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	42 993,68	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	66 948,84	45 396,40	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	66 948,84	45 396,40	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	45 329,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					B	45 329,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	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.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	17 236 063,25	2 142 000,00	8 970 000,00	6 000 000,00	0,00	17 112 000,00
					B	17 236 063,25	2 142 000,00	8 970 000,00	6 000 000,00	0,00	17 112 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówki, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	17 136 063,25	2 092 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 012 000,00
					B	17 136 063,25	2 092 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 012 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2022	A	12 174 063,25	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 050 000,00
					B	12 174 063,25	50 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	12 050 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice - Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A	962 000,00	42 000,00	920 000,00	0,00	0,00	962 000,00
					B	962 000,00	42 000,00	920 000,00	0,00	0,00	962 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - poprawa warunków i wzbogacenie oferty rozwoju kultury fizycznej dzieci i młodzieży szkolnej	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					B	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 148/XIX/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 lutego 2020r. zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

W roku 2020 dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2020r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 2 580 315,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 53 843 757,00zł, po zmianie wynosi:
56 424 072,00zł.

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących o kwotę: 2 580 315,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: **371 500,00zł** z tytułu wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w związku z prognozowanymi wpływami z opłat za gospodarowanie odpadami, zgodnie z uchwałą Rady Gminy Gostynin Nr 137/XVI/2019 z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Gostynin.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 271,00zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) ustawami zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 2 z dnia 27 stycznia 2020 roku (Nr pisma WF-I.3111.17.1.2020 z dnia 27 stycznia 2020r.). Zmiana dokonana na podstawie analizy zapotrzebowania na zryczałtowane dodatki energetyczne dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconej gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo energetyczne.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 699 228,00zł** z tytułu wpływu z usług czyli dostarczania wody odbiorcom z terenu gminy, z tytułu odsetek od wpłat przeterminowanych oraz z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na mocy uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XV/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. utworzona została samorządowa jednostka budżetowa – Gminny Zakład Komunalny.

W związku z powyższym dochody ww. zakładu jako jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych będą odprowadzane na rachunek budżetu gminy czyli zostają ujęte w planie finansowym dochodów gminy.

Wartości dochodów zostały oszacowane w oparciu o dochody spółki w tym zakresie według danych za rok 2019. Należy zaznaczyć, że dochody z tytułu wpływów za sprzedaż wody wynikają z obecnej taryfy zatwierdzonej przez Wody Polskie, tj. ceny 2,88zł /m³ wody netto.

- zmniejszenia planu dochodów bieżących z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **205,00zł** w związku z aktualizacją planu dochodów w oparciu o wykonanie roku poprzedniego w powyższym zakresie.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **69 773,00zł** w związku ze złożoną deklaracją przez Gminę Gostynin w zakresie podatku od nieruchomości oraz o kwotę **203,00zł** w związku ze złożoną deklaracją na podatek leśny przez Gminę Gostynin, zgodnie z art. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **123 000,00zł**, w związku z aktualizacją planu. Dochody dotyczą wpłat dłużników alimentacyjnych w zakresie zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego.
- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami o kwotę **220,00zł**, w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 9 z dnia 13 lutego 2020r. zwiększającą dotację celową na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **315 325,00zł** z tytułu wpływu z usług czyli odbioru ścieków od odbiorców z terenu gminy, z tytułu odsetek od wpłat po terminie płatności oraz z tytułu wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień. Na mocy uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 130/XV/2019 z dnia 13 grudnia 2019r. utworzona została samorządowa jednostka budżetowa – Gminny Zakład Komunalny.

W związku z powyższym dochody ww. zakładu jako jednostki organizacyjnej, zgodnie z art. 11 ustawy o finansach publicznych będą odprowadzane na rachunek budżetu gminy czyli zostają ujęte w planie finansowym dochodów gminy.

Wartości dochodów zostały oszacowane w oparciu o dochody spółki w tym zakresie według danych za rok 2019. Należy zaznaczyć, że dochody z tytułu odbioru ścieków wynikają z obecnej taryfy zatwierdzonej przez Wody Polskie, tj. ceny 7,55zł /m³ ścieków netto.

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

Plan przed zmianą: 18 048 923,00zł. Plan po zmianie: 18 050 414,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 1 491,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami.

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

Plan przed zmianą: 8 833 950,00zł. Plan po zmianie: 11 412 774,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 2 578 824,00zł. Zmian dokonano w wyniku włączenia do budżetu dochodów bieżących utworzonej jednostki budżetowej, wpływów pobieranych przez gminę z zakresu gospodarki odpadami, aktualizacji planu dochodów.

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

Plan przed zmianą: 3 870 000,00zł. Plan po zmianie: 3 939 773,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 69 773,00zł. Zmian dokonano w wyniku złożenia przez gminę deklaracji w zakresie podatku od nieruchomości.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 2 643 198,68zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 60 294 865,82zł, po zmianie wynosi: 62 938 064,50zł.

2.1. Wydatki bieżące 2020r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 2 529 246,66zł tj. z kwoty: 52 217 700,36zł do kwoty: 54 746.947,02zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

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

2.1.2. Wydatki bieżące 2020r. , z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

(poz. 2.1.1.WPF)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 1 403 380,40zł, tj. z kwoty 21 309 358,00zł do kwoty 22 712 738,40zł. Zwiększenie wydatków w tym zakresie nastąpiło z uwagi na zabezpieczenie środków na wynagrodzenia dla pracowników obsługujących zadanie dot. gospodarki odpadami, pracowników zakładu gospodarki komunalnej oraz bieżące aktualizowanie planów.

2.1.3. Wydatki majątkowe 2020r. (poz. 2.2.WPF)

Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 113 952,02zł tj. z kwoty: 8 077 165,46zł do kwoty: 8 191.117,48zł i wynika ze zmian dotyczących:

1. zwiększenia o kwotę: 30 000,00zł na zadanie pn.: „Zakup części działki o pow. około 900 m² wydzielonej z działki nr ewid. 25/1 we wsi Halinów gm. Gostynin na potrzeby sołectwa Halinów,
2. zwiększenia o kwotę: 70.000,00zł na zadanie pn.: „Zakup gruntów stanowiących działki nr 14/1, 30/3, 30/5, 16/4, 16/6, 17/5, 17/7, 17/9, 18/1 19/10, 19/12, 19/14, 19/16, 19/18, 19/20, 19/22, 22/7, 36/1 w m. Leśniewice z przeznaczeniem na regulacje granic drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 183”,
3. zmniejszenia o kwotę 11 452, 03zł wydatków majątkowych na zadaniu pn.” Zakup altany drewnianej na działce gm. w m. Gašno” w ramach funduszu sołectkiego,
4. zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 2 500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej altany drewnianej na działce będącej własnością gminy w m. Gašno (zmiana funduszu sołectkiego),
5. zwiększenia wydatku majątkowego w kwocie 2 500,00zł na wykonanie dokumentacji projektowej siłowni plenerowej w m. Lucień na działce nr 112 (zmiana funduszu sołectkiego,
6. zwiększenia o kwotę 25 404,05zł wydatków majątkowych na wykonanie instalacji centralnego ogrzewania na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w w m. Lucień (zmiana funduszu sołectkiego).

2.1.4. Wydatki majątkowe 2020r. , w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy (poz. 2.2.1. WPF)

Kwota zwiększenia wydatków majątkowych dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jest tożsama ze zwiększoną kwotą wydatków majątkowych i wynosi 113 952,02zł. Kwota ogółem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi, po zmianie, 8 191 117,48zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu – deficyt budżetowy uległ zwiększeniu o 62 883,68zł

Plan przed zmianą: minus 6 451 108,82zł Plan po zmianie: minus 6 513 992,50zł. Zwiększenie deficytu budżetu następuje na skutek wprowadzenia do realizacji wydatków w ramach projektu „Cyfrowy

obywatel Gminy Gostynin". Źródłem pokrycia ww. wydatków projektowych są przychody z rozliczenia z rozliczenia środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

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

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 62 883,68zł. tj. z kwoty: 7 108 108,82zł do kwoty: 7 170 992,50zł. Kwota 62 883,68zł pochodzi z rozliczenia środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych – przychody określone w paragrafie 906.

Deficyt budżetu w wysokości: **6 513 992,50zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie: 6 295 108,82zł
- zaciągniętych pożyczek w kwocie : 813 000,00zł
- z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie : 62 883,68zł.

Wprowadzone do budżetu przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków zostają przeznaczone na:

pokrycie deficytu budżetu w wysokości: 62 883,68zł.
plan przed zmianą: 0,00zł. po zmianie: 62 883,68zł.

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

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

Plan przed zmianą: 1 626 056,64zł Plan po zmianie: 1 677 124,98zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 51 068,34zł.

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

Plan przed zmianą: 1 626 056,64zł. Plan po zmianie: 1 740 008,66zł. Następuje zwiększenie nadwyżki o kwotę 113 952,02zł – suma środków zwiększenia nadwyżki operacyjnej plus środki wydatku na projekt „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”.

6. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3, 9.3.1, 9.3.1.1 WPF)

Plan przed zmianą: 86 838,84zł. Plan po zmianie: 129 832,52zł. Następuje zwiększenie wydatków o kwotę 42 993,68zł - kwota 19 890,00zł w ramach projektu „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin” została wprowadzona do budżetu uchwałą budżetową.

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:

4.1 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 o finansach publicznych:

– wydatki bieżące:

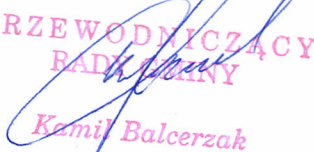
- wprowadza się do realizacji wydatki niezrealizowane w roku 2019 w ramach przedsięwzięcia pn. „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin. Działania szkoleniowe na rzecz kompetencji cyfrowych – Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020”

Limit wydatków 2020: 66 883,68zł

Łączne nakłady finansowe: 147.840,00zł

Powyższe przedsięwzięcie dotyczy realizacji zadania w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - realizacja projektu grantowego pn. „Cyfrowy obywatel województwa mazowieckiego!” - Nazwa projektu: „Cyfrowy obywatel Gminy Gostynin”.

Głównym celem projektu jest poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa na tle średniej UE oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji poprzez uczestnictwo mieszkańców Gminy Gostynin w bezpłatnych szkoleniach (osoby dorosłe po 25 roku życia, rolnicy, rodzice, osoby planujące otwarcie biznesu, każdy mieszkaniec gminy chcący poprawić, nabyć kompetencje cyfrowe) w jednym z 7 proponowanych modułów: „Rodzic w Internecie”, „Mój biznes w sieci”, „Moje finanse i transakcje w sieci”, „Działam w sieciach społecznościowych”, „Tworzę własną stronę internetową (blog)”, „Rolnik w sieci”, „Kultura w sieci”.


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak