

UCHWAŁA NR 167/XXI/2020

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 24 marca 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; z 2020r. poz. 284, poz. 374) 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)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 167/XXI/2020
z dnia 24 marca 2020r.

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2020	A	57 545 413,00	56 741 663,00	7 065 906,00	85 000,00	19 809 978,00	18 075 867,00	11 704 912,00	3 939 773,00	803 750,00	0,00	803 750,00
	B	829 203,00	25 453,00	0,00	0,00	0,00	25 453,00	0,00	0,00	803 750,00	0,00	803 750,00
	C	56 716 210,00	56 716 210,00	7 065 906,00	85 000,00	19 809 978,00	18 050 414,00	11 704 912,00	3 939 773,00	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	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
	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:				
						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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	63 861 775,50	55 078 965,17	22 731 091,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 782 810,33	8 782 810,33	270 000,00
	B	631 573,00	39 880,15	18 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 692,85	591 692,85	0,00
	C	63 230 202,50	55 039 085,02	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
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	62 791 230,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 197 630,00	8 197 630,00	0,00
	B	197 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 630,00	197 630,00	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:
						na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	A	-6 316 362,50	0,00	6 973 362,50	6 910 478,82	6 253 478,82	62 883,68	62 883,68	0,00	0,00
	B	197 630,00	0,00	-197 630,00	-197 630,00	-197 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2021	A	-10 095 573,00	0,00	11 897 943,00	11 897 943,00	10 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-197 630,00	-197 630,00	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	-5 161 912,00	0,00	6 061 912,00	6 061 912,00	5 161 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-197 630,00	0,00	197 630,00	197 630,00	197 630,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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	1 802 370,00	1 802 370,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 630,00	-197 630,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 981 965,00	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:	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		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
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	0,00	7 765 478,82	0,00	1 662 697,83	1 725 581,51
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-197 630,00	0,00	-14 427,15	-14 427,15
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 963 108,82	0,00	1 677 124,98	1 740 008,66
2021	A	x	x	x	x	0,00	17 861 051,82	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00
	B	x	x	x	x	0,00	-197 630,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 058 681,82	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 022 963,82	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 997 820,82	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 453 437,82	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	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	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	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	1,91%	4,84%	4,64%	13,43%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,04%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	4,88%	4,67%	13,43%	17,45%	TAK	TAK
2021	A	6,53%	6,59%	4,94%	8,96%	12,97%	TAK	TAK
	B	-0,53%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	7,06%	6,59%	4,94%	8,97%	12,98%	TAK	TAK
2022	A	4,20%	9,80%	7,96%	4,53%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	4,20%	9,80%	7,96%	4,54%	8,56%	TAK	TAK
2023	A	5,09%	11,51%	8,97%	5,85%	5,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	5,09%	11,51%	8,97%	5,86%	5,86%	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	8,94%	10,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,91%	15,02%	x	8,95%	10,64%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,87%	15,73%	x	10,48%	10,48%	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

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			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	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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	803 750,00	803 750,00	803 750,00	129 832,52	129 832,52	129 832,52
	B	0,00	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 832,52	129 832,52	129 832,52
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						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego 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
				w tym:		bieżące	majątkowe				
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	1 300 972,85	1 300 972,85	803 750,00	2 443 525,37	179 832,52	2 263 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 280 972,85	1 280 972,85	803 750,00	151 692,85	0,00	151 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

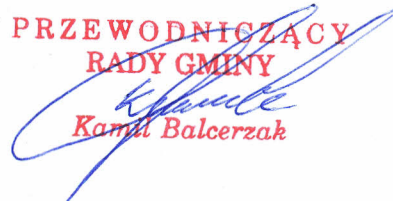
Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
Wyszczególnienie	w tym:								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		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
					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.

* - 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, informacje 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kamila Balcerzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 167/XXII/2020
z dnia 24 marca 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 19 898 634,27	2 443 525,37	9 015 396,40	6 000 000,00	0,00	17 283 692,85
					B 17 550 257,97	2 291 832,52	9 015 396,40	6 000 000,00	0,00	17 132 000,00
					C 2 348 376,30	151 692,85	0,00	0,00	0,00	151 692,85
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	179 832,52	95 396,40	0,00	0,00	100 000,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 19 529 769,03	2 263 692,85	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 183 692,85
					B 17 181 392,73	2 112 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 032 000,00
					C 2 348 376,30	151 692,85	0,00	0,00	0,00	151 692,85
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 305 167,57	140 805,37	45 396,40	0,00	0,00	10 972,85
					B 314 194,72	149 832,52	45 396,40	0,00	0,00	20 000,00
					C -9 027,15	-9 027,15	0,00	0,00	0,00	-9 027,15
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	129 832,52	45 396,40	0,00	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	62 883,68	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 147 840,00	62 883,68	0,00	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	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 36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	10 972,85
					B 45 329,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C -9 027,15	-9 027,15	0,00	0,00	0,00	-9 027,15
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 36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	10 972,85
					B 45 329,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
					C -9 027,15	-9 027,15	0,00	0,00	0,00	-9 027,15
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 19 593 466,70	2 302 720,00	8 970 000,00	6 000 000,00	0,00	17 272 720,00
					B 17 236 063,25	2 142 000,00	8 970 000,00	6 000 000,00	0,00	17 112 000,00
					C 2 357 403,45	160 720,00	0,00	0,00	0,00	160 720,00
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	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021	A 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 19 493 466,70	2 252 720,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 172 720,00
					B 17 136 063,25	2 092 000,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 012 000,00
					C 2 357 403,45	160 720,00	0,00	0,00	0,00	160 720,00
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
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2020	A 2 357 403,45	160 720,00	0,00	0,00	0,00	160 720,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 2 357 403,45	160 720,00	0,00	0,00	0,00	160 720,00

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 167/XXI/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 24 marca 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: 829 203,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 56 716 210,00zł, po zmianie wynosi:
57 545 413,00zł.

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

Dokonuje się zmian w planie dochodów bieżących o kwotę: 25 453,00zł na podstawie:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **23 853,00zł** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku, zgodnie z decyzją Ministra Finansów z dnia 24 lutego 2020 roku (Nr MF/FS3.4143.3.35.2020.MF.356) na organizację i przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę **1 600,00zł** z tytułu dotacji z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na dofinansowanie kształcenia podyplomowego nauczyciela.

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

Plan przed zmianą: 18 050 414,00zł. Plan po zmianie: 18 075 867,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 25 453,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Ministra Finansów oraz umowy na dofinansowanie dokształcania pracownika jednostki budżetowej gminy.

1.1.3 Dochody majątkowe (poz. 1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 803 750,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 803 750,00zł. Zmian dokonano na podstawie zawartej w dniu 06 marca 2020r. umowy Nr 00058-65150-UM0700327/19 z Samorządem Województwa Mazowieckiego tytułem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow”.

1.1.4 Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2. WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 803 750,00zł.

Łączna kwota zwiększeń wynosi: 803 750,00zł. Zmian dokonano na podstawie zawartej w dniu 06 marca 2020r. umowy z Samorządem Województwa Mazowieckiego tytułem dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji: „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 631 573,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 63 230 202,50zł, po zmianie wynosi: 63 861 775,50zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 39 880,15zł tj. z kwoty: 55 039 085,02zł do kwoty: 55 078 965,17zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in.:

- infrastruktury wodociągowej i sanitacyjnej wsi
- transportu i łączności,
- oświaty i wychowania,
- rodziny,
- działalności usługowej
- 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 18 353,00zł, tj. z kwoty 22 712 738,40zł do kwoty 22 731 091,40zł. Zwiększenie wydatków w tym zakresie nastąpiło w ramach dotacji z KBW na wybory Prezydenta RP.

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

Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 591 692,85zł tj. z kwoty: 8 191 117,48zł do kwoty: 8 782 810,33zł i wynika ze zmian dotyczących:

1. zwiększenia środków o kwotę: 150 000,00zł na zadanie pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary" w związku z wartościami kosztorysowymi ww. zadania;
2. wniesienia zadania inwestycyjnego o wartości 140 000,00zł pn. "Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów";
3. wniesienia środków na zadanie pn."Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień" w kwocie 160 720,00zł, zgodnie z zawartą ugodą sądową;

4. wprowadzenia do budżetu zadania inwestycyjnego w kwocie 200 000,00zł pn." Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień". Zadanie ma na celu zapewnienie łączności pomiędzy terenem szkoły a terenami służącymi dla celów rekreacji i sportu;
5. zmniejszenia o kwotę 9 027,15zł wydatków na realizację Projektu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, zgodnie z zawartą umową nr 29/CG/CG-IV/D/20/ASI z dnia 27 lutego 2020r.;
6. zmniejszenia o kwotę 50 000,00zł środków na zadanie pn." Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sceny widowiskowej wraz z zadaszeniem na działce gminnej w m. Lucień (rezygnacja z ww. zadania).

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 591 692,85zł. Kwota ogółem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi, po zmianie, 8 782 810,33zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu – deficyt budżetowy uległ zmniejszeniu o 197 630,00zł.

Plan przed zmianą: minus 6 513 992,50zł. Plan po zmianie: minus 6 316 362,50zł. Zmniejszenie deficytu budżetu następuje m.in. na skutek wprowadzenia do budżetu środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz dokonanych przesunięć wydatków w budżecie.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę: 197 630,00zł. tj. z kwoty: 7 170 992,50zł do kwoty: 6 973 362,50zł. Kwota 197 630,00zł wynika z pomniejszenia ogółem kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w roku 2020.

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

Kredyty i pożyczki ulegają zmniejszeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 7 108 108,82zł do kwoty 6 910 478,82zł.

4.1.2. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1. 1. WPF)

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu ulegają

pomniejszeniu o 197 630,00zł czyli z kwoty 6 451 108,82zł do kwoty 6 253 478,82zł.

4.1.3. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu ulega zmniejszeniu z kwoty 7 963 108,82zł do kwoty 7 765 478,82zł czyli o kwotę 197 630,00zł.

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: 1 677 124,98zł. Plan po zmianie: 1 662 697,83zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 14 427,15zł.

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

Plan przed zmianą: 1 740 008,66zł. Plan po zmianie: 1 725 581,51zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki o kwotę 14 427,15zł.

6. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2, 9.2.1, 9.2.1.1 WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 803 750,00zł. Następuje zwiększenie dochodów o kwotę 803 750,00zł - w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów”.

7. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, w tym wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4, 9.4.1, 9.4.1.1 WPF)

Plan przed zmianą: 20 000,00zł. Plan po zmianie: 1 300 972,85zł. Następuje zwiększenie ogółem wydatków z udziałem środków unijnych o kwotę 1 280 972,85zł - zwiększenia w ramach realizacji z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 operacji pn. : „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary oraz budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynów” na kwotę 1 290 000,00zł oraz zmniejszenia wydatków na realizację Projektu „Regionalne Partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 o kwotę 9 027,15zł.

W poz. 9.4.1.1. środki unijne wynosiły 0,00zł. Obecnie ulegają zwiększeniu o kwotę 803 750,00zł.

7.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe (poz. 10.1, 10.1.2 WPF)

Wydatki objęte limitem na rok 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 151 692,85zł, tj. z kwoty 2 291 832,52zł do kwoty 2 443 525,37zł, z tego wydatki majątkowe objęte limitem na rok 2020 ulegają zwiększeniu o tożsamą kwotę, tj. 151 692,85zł czyli z kwoty 2 112 000,00zł do kwoty 2 263 692,85zł (zwiększa się limit wydatków majątkowych na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień” w kwocie 160 720,00zł oraz zmniejsza się limit wydatków majątkowych o kwotę 9 027,15zł na zadaniu w ramach Regionalnego partnerstwa samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji).

8. 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:

8.1.1. 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 o finansach publicznych:

– wydatki majątkowe:

- zmniejsza się w wyniku umowy zawartej z Samorządem Województwa Mazowieckiego środki na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 2.1. „E-usługi” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 o kwotę 9 027,15zł.

Limit wydatków 2020, po zmianie : 10 972,85zł

Łączne nakłady finansowe, po zmianie: 36 302,33zł.

8.1.2. Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2

– wydatki majątkowe:

- zwiększa się wydatki na zadanie „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień” o kwotę 160 720,00zł, w wyniku ugody zawartej przed Sadem Rejonowym w Płocku z wykonawcą ww. inwestycji. Zadanie było realizowane w roku 2019. Obecnie dokonujemy wypłaty wynagrodzenia w kwocie zakwestionowanej przez Gminę w roku ubiegłym, a obecnie potwierdzonej ugodą sądową do wypłaty.

Limit wydatków 2020, po zmianie : 160 720,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 2 357 403,45zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**

Kamil Balcerzak
Kamil Balcerzak