

UCHWAŁA NR 171/XXII/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 23 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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 171/XXII/2020
z dnia 23 kwietnia 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 ^{2 31}	pozostałe dochody bieżące ⁴¹	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	57 970 839,00	57 167 089,00	7 063 489,00	85 000,00	19 868 438,00	18 496 675,00	11 653 487,00	3 888 348,00	803 750,00	0,00	803 750,00
	B	185 055,00	185 055,00	-2 417,00	0,00	58 460,00	180 437,00	-51 425,00	-51 425,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 785 784,00	56 982 034,00	7 065 906,00	85 000,00	19 809 978,00	18 316 238,00	11 704 912,00	3 939 773,00	803 750,00	0,00	803 750,00
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 uśrednionym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łańcuch 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 wady się do lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazują się dochody o charakterze obojętnym, które jednostki otrzymują od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje osłowa 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 wykazują się natomiast dochody związane ze szczególnymi zaradkami wykonawstwa budżetu jednostki wykonawczej z oddzielnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazują się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatkowej odz. 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:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 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	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
adsepki 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 adsepki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	adsepki 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	64 484 831,50	55 671 616,42	22 557 143,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 813 215,08	8 813 215,08	370 972,85
	B	382 685,00	352 280,25	-173 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 404,75	30 404,75	110 000,00
	C	64 102 146,50	55 319 336,17	22 731 091,40	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 782 810,33	8 782 810,33	260 972,85
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	-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	62 791 230,00	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
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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵²		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 61}	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	-6 513 992,50	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	-197 630,00	0,00	197 630,00	197 630,00	197 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	197 630,00	197 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	197 630,00	0,00	-197 630,00	-197 630,00	-197 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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 nadwyżki 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 zadaniem długu ^{x 71}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				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	197 630,00	197 630,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 802 370,00	1 802 370,00	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

¹¹ W pozycji należy liczyć wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
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	7 963 108,82	0,00	1 495 472,58	1 558 356,26
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 630,00	0,00	-167 225,25	-167 225,25
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 765 478,82	0,00	1 662 697,83	1 725 581,51
2021	A	x	x	x	x	0,00	18 058 681,82	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	17 861 051,82	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

⁸¹ Skorygowanie o środki dotychczas 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 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%	4,41%	4,20%	13,43%	17,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,43%	-0,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,91%	4,84%	4,64%	13,43%	17,45%	TAK	TAK
2021	A	7,06%	6,59%	4,94%	8,81%	12,83%	TAK	TAK
	B	0,53%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,14%	NIE	NIE
	C	6,53%	6,59%	4,94%	8,96%	12,97%	TAK	TAK
2022	A	4,20%	9,80%	7,96%	4,39%	8,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,14%	-0,15%	NIE	NIE
	C	4,20%	9,80%	7,96%	4,53%	8,55%	TAK	TAK
2023	A	5,09%	11,51%	8,97%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,15%	-0,15%	NIE	NIE
	C	5,09%	11,51%	8,97%	5,85%	5,85%	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	8,88%	10,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,91%	15,02%	x	8,94%	10,63%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,07%	-0,07%	NIE	NIE
	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

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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	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

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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu w spółdzielni przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy		Kwota zobowiązań należących do jednostki samorządu terytorialnego objętych ograniczeniami i ustalonych w umowach i aktach 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	1 300 972,85	1 300 972,85	803 750,00	2 456 125,37	192 432,52	2 263 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	12 600,00	12 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	9 030 896,40	110 896,40	8 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	15 500,00	15 500,00	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	6 004 200,00	4 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	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

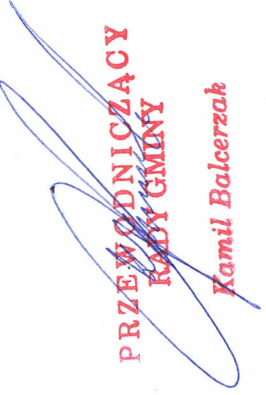
Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniej spona 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 zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:				
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
	B	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
2021	A	300 000,00	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	x
	C	300 000,00	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	x
	B	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	x
2023	A	180 000,00	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	x
	C	180 000,00	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	x
	B	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	x
2025	A	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	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

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

Informacje zawarte w tej części wydatków programy finansowe, w tym o sfinansowaniu wydatków, w tym o sfinansowaniu wydatków przez budżet województwa, w szczególności przez Miasta Elżbietów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samostanowienia Elżbietów. Podsumowanie wydatków programy finansowe w szczególności przez Miasta Elżbietów, w tym o sfinansowaniu wydatków, w tym o sfinansowaniu wydatków przez budżet województwa, w szczególności przez Miasta Elżbietów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samostanowienia Elżbietów. Podsumowanie wydatków programy finansowe w szczególności przez Miasta Elżbietów, w tym o sfinansowaniu wydatków, w tym o sfinansowaniu wydatków przez budżet województwa, w szczególności przez Miasta Elżbietów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samostanowienia Elżbietów.

- A - aktualne wydatki
- B - rodzaje wydatki
- C - pozostałe wydatki

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY



Kamil Balcerzak

Wykaz przedsięwzięć do WPF

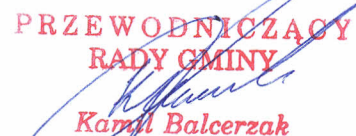
Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 171/XXII/2020 z dnia 23 kwietnia 2020r.

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	19 930 934,27	2 456 125,37	9 030 896,40	6 004 200,00	0,00	17 315 992,85
					B	19 898 634,27	2 443 525,37	9 015 396,40	6 000 000,00	0,00	17 283 692,85
					C	32 300,00	12 600,00	15 500,00	4 200,00	0,00	32 300,00
1.a	- wydatki bieżące				A	401 165,24	192 432,52	110 896,40	4 200,00	0,00	132 300,00
					B	368 865,24	179 832,52	95 396,40	0,00	0,00	100 000,00
					C	32 300,00	12 600,00	15 500,00	4 200,00	0,00	32 300,00
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	19 529 769,03	2 263 692,85	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 183 692,85
					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 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	305 167,57	140 805,37	45 396,40	0,00	0,00	10 972,85
					C	0,00	0,00	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	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-	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	36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	10 972,85
					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	36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	10 972,85
					B	36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	10 972,85
					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	19 625 766,70	2 315 320,00	8 985 500,00	6 004 200,00	0,00	17 305 020,00
					B	19 593 466,70	2 302 720,00	8 970 000,00	6 000 000,00	0,00	17 272 720,00
					C	32 300,00	12 600,00	15 500,00	4 200,00	0,00	32 300,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	132 300,00	62 600,00	65 500,00	4 200,00	0,00	132 300,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	32 300,00	12 600,00	15 500,00	4 200,00	0,00	32 300,00
1.3.1.1	Miejscowy 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
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2022	A	18 700,00	4 500,00	10 000,00	4 200,00	0,00	18 700,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 700,00	4 500,00	10 000,00	4 200,00	0,00	18 700,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	13 600,00	8 100,00	5 500,00	0,00	0,00	13 600,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 600,00	8 100,00	5 500,00	0,00	0,00	13 600,00
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	19 493 466,70	2 252 720,00	8 920 000,00	6 000 000,00	0,00	17 172 720,00
					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
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	2 357 403,45	160 720,00	0,00	0,00	0,00	160 720,00
					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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 171/XXII/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 kwietnia 2020r. zmieniającej uchwałę nr 125/XV/2019 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. Dochody ogółem 2020r. (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 185 055,00zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 57 785 784,00zł, po zmianie wynosi:
57 970 839,00zł.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia w planie dochodów bieżących o kwotę 185 055,00zł na podstawie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości złożonej przez Gminę Gostynin oraz zmian w planie subwencji, udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz w planie dotacji celowych na zadania rządowe oraz na zadania własne gminy, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego oraz pisma Ministra Finansów tj. z kwoty 56 982 034,00zł do kwoty 57 167 089,00zł.

1.1.1. Dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1.1 WPF)

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 2 417,00zł, tj. z kwoty 7 065 906,00zł do kwoty 7 063 489,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 informującym o kwotach subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020.

1.1.2. Dochody bieżące, z tego dochody z subwencji ogólnej (poz.1.1.3 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu subwencji ogólnej w kwocie 58 460,00zł, tj. z kwoty 19 809 978,00zł do kwoty 19 868 438,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2020 informującym o kwotach subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2020. Zwiększenie dotyczy części oświatowej subwencji.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów z tytułu dotacji celowych na zadania rządowe oraz na zadania własne gminy w kwocie 180 437,00zł, tj. z kwoty 18 316 238,00zł do kwoty 18 496 675,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3111.24.1.2020 z 17 kwietnia 2020r. ustanawiającą kwoty dotacji na rok 2020.

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

Plan przed zmianą: 11 704 912,00zł. Plan po zmianie: 11 653 487,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 51 425,00zł. Zmian dokonano na podstawie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości złożonej przez Gminę Gostynin.

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

Plan przed zmianą: 3 939 773,00zł. Plan po zmianie: 3 888 348,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 51 425,00zł. Zmian dokonano na podstawie korekty deklaracji na podatek od nieruchomości złożonej przez Gminę Gostynin.

2. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 382 685,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 64 102 146,50zł, po zmianie wynosi: 64 484 831,50zł.

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zmniejszone o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 62 791 230,00zł do kwoty 62 593 600,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 352 280,25zł tj. z kwoty: 55 319 336,17zł do kwoty: 55 671 616,42zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- informatyki,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- rezerw ogólnych i celowych,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury fizycznej.

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

(poz. 2.1.1.WPF)

Zmniejszenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 173 948,00zł, tj. z kwoty 22 731 091,40zł do kwoty 22 557 143,40zł. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku zmian w planie finansowym jednostki budżetowej Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej – zmiana czasookresu zatrudnienia pracowników, ale także zwiększenia wydatków na wynagrodzenia i

pochodne od nich naliczane dla pracowników obsługujących zadania rządowe z zakresu USC, dowodów osobistych, ewidencji ludności.

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

Zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 30 404,75zł tj. z kwoty: 8 782 810,33zł do kwoty: 8 813 215,08zł i wynika ze zmian dotyczących:

1. zwiększenia środków o kwotę: 100 000,00zł (pomoc finansowa dla Powiatu) na zadanie pn.: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie;
2. wniesienia zadania inwestycyjnego o wartości 110 000,00zł pn. "Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec-Baby Górne";
3. zniesienia zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Górki Drugie" o wartości 300 000,00zł;
4. zwiększenia środków o kwotę 136 604,75zł na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej nr 202/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołectwa: Marianka - Górki Pierwsze
5. zmniejszenia o kwotę 64 000,00zł wydatków na realizację zadania pn." Przebudowa drogi gminnej w m. Krzywie",
6. wniesienia dotacji celowej na zakup inwestycyjny dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołonego w Płocku w kwocie 10 000,00zł – sprzęt badawczy w zakresie COVID-19;
7. wniesienia kwoty 37 800,00zł na zakup działek gruntowych w m. Solec na regulację drogi wewnętrznej w ww. miejscowości.

Wydatki majątkowe roku 2022 ulegają zmniejszeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 8 197 630,00zł do kwoty 8 000 000,00zł.

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 30 404,75zł. Kwota ogółem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi, po zmianie, 8 813 215,08zł.

W roku 2022 wydatki majątkowe dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą, po zmianie 8 000,000,00zł.

2.1.5. Wydatki majątkowe 2020r. , w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1. WPF)

Zwiększenie planu wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne nastąpiło o kwotę: 110 000,00zł tj. z kwoty: 260 972,85zł do kwoty: 370 972,85zł i wynika ze zmian dotyczących:

- wprowadzenia do budżetu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1407W Białotarsk – Dąbrówka w miejscowości Górki Drugie" w kwocie 100 000,00zł,

- wprowadzenia do budżetu dotacji celowej dla Wojewódzkiego Szpitala Zespołowego w Płocku w kwocie 10 000,00zł na zakupy inwestycyjne – zakup sprzętu do badań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu – deficyt budżetowy roku 2020 uległ zwiększeniu o 197 630,00zł.

Plan przed zmianą: minus 6 316 362,50zł. Plan po zmianie: minus 6 513 992,50zł. Zwiększenie deficytu budżetu następuje m.in. na skutek wprowadzenia do budżetu środków nowego zadania inwestycyjnego, przesunięć w zakresie wydatków majątkowych.

W roku 2022 wynik budżetu ulega zmniejszeniu o 197 630,00zł tj. z kwoty minus 5 161 912,00zł do kwoty minus 4 964 282,00zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

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

W roku 2021 przychody ulegają zwiększeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 11 897 943,00zł do kwoty 12 095 573,00zł.

W roku 2022 przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 6 061 912,00zł do kwoty 5 864 282,00zł.

4.1.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

(poz. 4.1. WPF)

Kredyty roku 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 6 910 478,82zł do kwoty 7 108 108,82zł.

W roku 2021 kredyty, pożyczki ulegają zwiększeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 11 897 943,00zł do kwoty 12 095 573,00zł.

W roku 2022 kredyty, pożyczki ulegają zmniejszeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 6 061 912,00zł do kwoty 5 864 282,00zł.

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

Na pokrycie deficytu budżetowego roku 2020 kredyty ulegają zwiększeniu o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 6 253 478,82zł do kwoty 6 451 108,82zł.

W roku 2022 kwota kredytów na pokrycie deficytu budżetowego ulega zmniejszeniu o 197 630,00zł, tj. z kwoty 5 161 912,00zł do kwoty 4 964 282,00zł.

4.1.3. Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Rozchody budżetu 2020 roku nie ulegają zmianie.

Rozchody budżetu roku 2021 ulegają zwiększeniu o 197 630,00zł, tj. z kwoty 1 802 370,00zł do kwoty 2 000 000,00zł.

4.1.4. Rozchody budżetu, w tym spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1. WPF)

Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu w roku 2021 o kwotę 197 630,00zł, tj. z kwoty 1 802 370,00zł do kwoty 2 000 000,00zł.

4.1.5. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu ulega zwiększeniu w roku 2020 z kwoty 7 765 478,82zł do kwoty 7 963 108,82zł czyli o kwotę 197 630,00zł.

W roku 2021 kwota długu ulega zwiększeniu o 197 630,00zł, tj. z kwoty 17 861 051,82zł do kwoty 18 058 681,82zł.

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 1 662 697,83zł. Plan po zmianie: 1 495 472,58zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 167 225,25zł. Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej wynika w przeważającej mierze z przeniesienia wydatków majątkowych na wydatek bieżący w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na remont drogi powiatowej w m. Krzywie i pozostałych przesunięć między wydatkami.

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

Plan przed zmianą: 1 725 581,51zł. Plan po zmianie: 1 558 356,26zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki o kwotę 167 225,25zł.

6.1.1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy (poz. 10.1, WPF)

Wydatki objęte limitem na rok 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 12 600,00zł, tj. z kwoty 2 443 525,37zł do kwoty 2 456 125,37zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 15 500,00zł, tj. z kwoty 9 015 396,40zł do kwoty 9 030 896,40zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 4 200,00zł, tj. z kwoty 6 000 000,00zł do kwoty 6 004 200,00zł.

Wydatki limitowane ulegają zwiększeniu w ww. wartościach w związku z planowanym przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Strzałki oraz miejscowości Klusek wraz z obsługą komisji urbanistycznej.

6.1.2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące (poz. 10.1.1. WPF)

Wydatki bieżące objęte limitem na rok 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 12 600,00zł, tj. z kwoty 179 832,52zł do kwoty 192 432,52zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 15 500,00zł, tj. z kwoty 95 396,40zł do kwoty 110 896,40zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2022 ulegają zwiększeniu o kwotę 4 200,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 4 200,00zł.

Wydatki limitowane ulegają zwiększeniu w ww. wartościach w związku z planowanym przystąpieniem do opracowania planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w miejscowości Strzałki oraz miejscowości Klusek.

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

– wydatki bieżące:

- zwiększa się wydatki na zadania:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin” – zadanie realizowane w celu racjonalnego inwestowania i zagospodarowywania nieruchomościami. Wydatki roku 2020 w zakresie przedmiotowego zadania nie zostają zwiększone w uchwale budżetowej – środki zabezpieczone na dzień obecny winny być wystarczające.

Limit wydatków 2020, po zmianie : 4 500,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 10 000,00zł

Limit wydatków roku 2022, po zmianie: 4 200,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 18 700,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 18 700,00zł.

- Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin – zadanie realizowane w celu racjonalnego inwestowania i zagospodarowywania nieruchomościami. Wydatki roku 2020 w zakresie przedmiotowego zadania nie zostają zwiększone środki w uchwale budżetowej – środki zabezpieczone na dzień obecny winny być wystarczające.

Limit wydatków 2020, po zmianie : 8 100,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 5 500,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 13 600,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 13 600,00zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamil Balcerzak