

**UCHWAŁA NR 174/XXIII/2020**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
z dnia 10 lipca 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.; zm. Dz. U. z 2018r. poz. 2245; z 2019r. poz. 1649; z 2020r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695, poz. 1175) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2020r. poz. 713) Rada Gminy Gostynin uchwała, 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**

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 174/XXIII/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 10 lipca 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: 816 664,78zł.

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

58 787 503,78zł.

### **1a Dochody ogółem 2021r. (poz.1 WPF)**

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 803 750,00zł w wyniku podpisanej umowy w ramach PROW 2014-2020, na mocy której Gmina będzie realizowała dwa zadania: budowę sieci kanalizacyjnej oraz sieci wodociągowej. Pierwotnie inwestycja ta miała być realizowana w roku bieżącym. Obecnie realizacja ww. zadań zostaje przesunięta na rok 2021. W związku z powyższym plan dochodów budżetowych 2021 roku ogółem, przed zmianą wynosił 55 347 570,00zł, po zmianie wynosi: 56 151 320,00zł.

#### **1.1. Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)**

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 190 706,73zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji oraz zwiększenia planu dochodów własnych.

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

Plan przed zmianą: 18 496 675,00zł. Plan po zmianie: 19 685 183,16zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 188 508,16zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego, Ministra Finansów w zakresie zmiany planów dotacji dla Gminy Gostynin.

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

Plan przed zmianą: 11 653 487,00zł. Plan po zmianie: 11 655 685,57zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2 198,57zł. Zmian dokonano na podstawie aktualizacji planu dochodów własnych.

#### **1.1.4. Dochody majątkowe (poz. 1.2. WPF)**

Plan przed zmianą: 803 750,00zł. Plan po zmianie: 429 708,05zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 374 041,95zł. Zmiana dochodów majątkowych wynika z decyzji przeniesienia realizacji budowy sieci kanalizacji w m. Zaborów Stary oraz sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrynow na 2021 rok (kwota minus 803 750,00zł) oraz przyjęcia do budżetu dotacji z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych (95 000,00zł), a także pozyskania dochodów z tytułu sprzedaży

działki i uzyskania dochodów z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności (38 400,45zł). Ponadto pozyskano dotacje celowe w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa w kwocie 110 000,00zł i środki z EFRR w kwocie 186 307,60zł.

#### **1.1.5. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (poz. 1.2.1. WPF)**

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 36 647,85zł.

Zwiększenie planu nastąpiło w wyniku uzyskania dochodów ze sprzedaży działki w m. Budy Lucieńskie.

#### **1.1.6. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje (poz. 1.2.2. WPF)**

Plan przed zmianą: 803 750,00zł. Plan po zmianie: 391 307,60zł. Zmiana wynika z wyłączenia kwoty 803 750,00zł z planu dotacji roku 2020, a wprowadzenia kwoty 95 000,00zł z FOGR na budowę drogi w m. Rębów, kwoty 100 000,00zł – dotacji w formie pomocy finansowej z budżetu Województwa z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego, wprowadzenia kwoty 10 000,00zł – dotacji w formie pomocy finansowej na rozbudowę świetlicy wiejskiej w Bierzewicach (Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw), wprowadzenia kwoty 186 307,60zł z EFRR na organizację PSZOK.

#### **2.1. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF )**

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 981 825,76zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 64 484 831,50zł, po zmianie wynosi: 65 466 657,26zł.

Wydatki ogółem roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 575 705,34zł. Oznacza to ograniczenie wydatków w stosunku do wprowadzanych dochodów w kwocie 803 750,00zł o kwotę 228 044,66zł. Zmniejszenie środków własnych na wydatki jest szczególnie ważne w obecnej sytuacji pandemii i rokowań makroekonomicznych zakładających spadek dochodów jednostek samorządowych w roku 2021 o kilka lub kilkanaście procent.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 1 528 512,88zł tj. z kwoty: 55 671 616,42zł do kwoty: 57 200 129,30zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- rolnictwa i łowiectwa,
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- rodziny,



- 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

55 113,61zł, tj. z kwoty 22 557 143,40zł do kwoty 22 502 029,79zł. Zmniejszenie wydatków nastąpiło w wyniku zmian w planach finansowych jednostek oświatowych - przeniesienia części wydatków na wynagrodzenia na wydatki rzeczowe, szczególnie w zakresie ucznia niepełnosprawnego.

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

Zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 546 687,12zł tj. z kwoty:

8 813 215,08zł do kwoty: 8 266 527,96zł i wynika ze zmian dotyczących:

1. zwiększenia środków o kwotę: 50 000,00zł (pomoc finansowa dla Powiatu) na zadanie pn.: "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy;
2. zniesienia środków w kwocie 1 147 000,00zł z zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Zaborów Stary”
3. zniesienia środków w kwocie 138 000,00zł z zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów – Aleksandrynów”
4. zwiększenia środków o kwotę 90 000,00zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w m. Sierakówek oraz rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Leśniewice
5. zwiększenia środków o kwotę 17 144,44zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnych w m. Krzywie z udziałem środków funduszu sołectkiego
6. zwiększenia środków o kwotę 60 000,00zł na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa”
7. zmniejszenia o kwotę 60 000,00zł wydatków na realizację zadania pn.” Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca”,
8. zniesienia kwoty 170 000,00zł z zadania „Budowa kładki przez rzekę w m. Lucień”
9. wprowadzenia do budżetu kwoty 100 000,00zł w związku z zadaniem „Przebudowa drogi w m. Helenów
10. wprowadzenia do budżetu kwoty 45 100,00zł w związku z zadaniem „Zakup gruntów stanowiących dz. nr 33/1, 164/1, 164/2, 28/2, 27/5, 111/1, 114/3 o łącznej pow. 0,1283 ha we wsi Choinek
11. wprowadzenia do budżetu kwoty 18 000,00zł w związku z zadaniem „Zakup części działki nr 100 w m. Budy Kozickie n potrzeby sołectwa
12. wprowadzenia do budżetu zadania na kwotę 5 000,00zł – Budowa garażu blaszanego przy OSP Helenów

13. zmniejszenia o kwotę 52 500,00zł wartości zadania : „Przebudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”,
14. Wprowadzenie zadania „Przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania części poddasza na pomieszczenia dydaktyczne w budynku szkoły w Solcu” w kwocie 60 000,00zł,
15. Wprowadzenie zadania o wartości 3 000,00zł „Opracowanie dokumentacji dla zadania Budowa pomnika Marszałka J. Piłsudskiego przy SP w Sierakówku
16. Wprowadzenia do budżetu zadania „Zakup kosiarki samobieżnej do utrzymania terenów zielonych na obszarze gminy” o wartości 15 000,00zł
17. Wprowadzenia do budżetu zadania „Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP – budowa PSZOK na dz. 100/6 w m. Solec” – kwota 120 000,00zł oraz kwoty 186 307,60zł w ramach EFRR
18. Zwiększenia wartości zadania o 5 000,00zł „Wykonanie instalacji c.o. na gaz w budynku świetlicy wiejskiej w m. Lucień
19. Wprowadzenie zadania pn. „Wykonanie dokumentacji na budowę świetlicy wiejskiej wraz z przyłączem energetycznym we wsi Gašno” w kwocie 7 000,00zł
20. Wprowadzenie zadania „Budowa instalacji gazowej w budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany o wartości 11 400,00zł
21. Wprowadzenie zadania „Zakup blaszaka przy budynku świetlicy wiejskiej w m. Skrzany – 2 500,00zł
22. Wprowadzenie zadania „Rozbudowa instalacji c.o. w świetlicy wiejskiej w m. Dąbrówka – 13 360,84zł
23. Zniesienia zadania o wartości 98 000,00zł „Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy SP Białotarsk”
24. Wprowadzenia do budżetu zadania dot. organizacji systemu odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Gostynin (prace przygotowawcze do uruchomienia systemu od 2021r.) – kwota 200 000,00zł
25. Wprowadzenia do budżetu kwoty 10 000,00zł na rozbudowę świetlicy w Bierzewicach – środki z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw
26. Wprowadzenia do budżetu kwoty 100 000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Sierakówek w formie dotacji celowej (oprócz kwoty ujętej w tabeli dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych czyli kwoty 250 000,00zł pojawia się kwota 100 000,00zł w tabeli dochodów i wydatków w ramach umów zawieranych z jst).

W roku 2021 wydatki majątkowe zwiększone zostają o kwotę 575 705,34zł i wynoszą po zmianie 12 495 705,34zł.

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



Kwota zmniejszenia wydatków majątkowych dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych jest tożsama ze zmniejszoną kwotą wydatków majątkowych i wynosi 546 687,12zł. Kwota ogółem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi, po zmianie, 8 266 527,96zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe dot. inwestycji i zakupów inwestycyjnych wynoszą, po zmianie 12 495 705,34zł.

#### **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: 400 000,00zł tj. z kwoty: 370 972,85zł do kwoty 770 972,85zł i wynika ze zmian dotyczących:

- wprowadzenia do budżetu dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na zadanie pn. "Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej Nr 1410W Solec – Zaborów Nowy w miejscowości Rybne i Zaborów Nowy " w kwocie 50 000,00zł,

- zmiany klasyfikacji budżetowej w zakresie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sierakówek w kwocie 250 000,00zł,

- wprowadzenia do budżetu kwoty 100 000,00zł na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla OSP Sierakówek (środki pozyskane z Województwa Mazowieckiego w formie pomocy finansowej).

#### **3.Wynik budżetu (poz. 3 WPF)**

Wynik budżetu – deficyt budżetowy roku 2020 uległ zwiększeniu o 165 160,98zł.

Plan przed zmianą: minus 6 513 992,50zł. Plan po zmianie: minus 6 679 153,48zł. Zwiększenie deficytu budżetu następuje m.in. na skutek wprowadzenia do budżetu środków na nowe zadania inwestycyjne, przesunięć w zakresie wydatków majątkowych.

W roku 2021 wynik budżetu ulega zmniejszeniu o 228 044,66zł tj. z kwoty minus 10 095 573,00zł do kwoty minus 9 867 528,34zł.

#### **4.Przychody budżetu (poz. 4 WPF)**

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 165 160,98zł. tj. z kwoty: 7 170 992,50zł do kwoty: 7 336 153,48zł. Kwota 165 160,98zł wynika z uwzględnienia wolnych środków, które zostają wprowadzone do budżetu.

W roku 2021 przychody ulegają zmniejszeniu o kwotę 228 044,66zł, tj. z kwoty 12 095 573,00zł do kwoty 11 867 528,34zł. Powyższa zmiana jest następstwem wprowadzenia dochodów w kwocie 803 750,00zł a ograniczeniem wydatków o 228 044,66zł.

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

Kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 302 790,64zł, tj. z kwoty 7 108 108,82zł do kwoty 6 805 318,18zł.

W roku 2021 kredyty, pożyczki ulegają zmniejszeniu o kwotę 228 044,66zł, tj. z kwoty 12 095 573,00zł do kwoty 11 867 528,34zł.

#### **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 kwota kredytów ulega zwiększeniu o kwotę 228 044,66zł, tj. z kwoty 6 451 108,82zł do kwoty 6 679 153,48zł. W roku 2021 kwota kredytów i pożyczek na pokrycie deficytu budżetowego ulega zmniejszeniu o kwotę 228 044,66zł.

#### **4.1.3 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu (poz. 4.2.1 WPF)**

Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu ulega zmniejszeniu o kwotę 62 883,68zł – do wartości 0,00zł.

#### **4.1.4 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3 WPF)**

Wolne środki zostają wprowadzone do budżetu w kwocie 467 951,62zł – dane wynikające z zamknięcia roku 2019.

#### **5. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Kwota długu ulega zwiększeniu w roku 2020 z kwoty 7 963 108,82zł do kwoty 8 191 153,48zł czyli o kwotę 228 044,66zł.

#### **6. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**

##### **6.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (poz. 7.1. WPF)**

Plan przed zmianą 1 495 472,58zł. Plan po zmianie: 1 157 666,43zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 337 806,15zł. Zmniejszenie nadwyżki operacyjnej wynika w przeważającej mierze z przeniesienia środków z wydatków majątkowych na bieżące.

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

Plan przed zmianą: 1 558 356,26zł. Plan po zmianie: 1 688 501,73zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 130 145,47zł.

#### **7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

##### **7.1. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1. WPF)**

Dochody ulegają zwiększeniu o kwotę 156 074,32zł w wyniku zawartych umów na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu Polska Cyfrowa.



**7.2. Dotacje i środki o charakterze dotacyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1.1. WPF)**

Dotacje ulegają zwiększeniu o kwotę 156 074,32zł w wyniku zawartych umów na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu Polska Cyfrowa.

**7.3. Dotacje i środki o charakterze dotacyjnym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9 1.1.1. WPF)**

Dotacje ulegają zwiększeniu o kwotę 156 074,32zł w wyniku zawartych umów na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach programu Polska Cyfrowa – program jest w 100% realizowany ze środków zewnętrznych przy zerowym udziale Gminy.

**7.4 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2. WPF)**

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 617 442,40zł czyli do kwoty 186 307,60zł w związku z decyzją przesunięcia realizacji zadań z udziałem środków unijnych na rok 2021, a wprowadzeniem do budżetu środków z EFRR na budowę PSZOK.

W roku 2021 środki unijne ulegają zwiększeniu o kwotę 803 750,00zł.

**7.5. Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1. WPF)**

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 617 442,40zł czyli do kwoty 186 307,60zł w związku z decyzją przesunięcia realizacji zadań z udziałem środków unijnych na rok 2021, a wprowadzeniem do budżetu środków z EFRR na budowę PSZOK.

W roku 2021 środki unijne ulegają zwiększeniu o kwotę 803 750,00zł.

**7.6 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 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. 9.2.1.1. WPF)**

Dochody majątkowe ulegają zmniejszeniu o kwotę 617 442,40zł czyli do kwoty 186 307,60zł w związku z decyzją przesunięcia realizacji zadań z udziałem środków unijnych na rok 2021, a wprowadzeniem do budżetu środków z EFRR na budowę PSZOK.

W roku 2021 środki unijne ulegają zwiększeniu o kwotę 803 750,00zł.

**8. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3. WPF)**

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 156 074,32zł czyli z kwoty 129 832,52zł do kwoty 285 906,84zł.



**8.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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. 9.3.1. WPF)**

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 156 074,32zł czyli z kwoty 129 832,52zł do kwoty 285 906,84zł.

**8.2. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane 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, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1. WPF)**

Wydatki bieżące zostają zwiększone o kwotę 156 074,32zł czyli z kwoty 129 832,52zł do kwoty 285 906,84zł.

**9. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4. WPF)**

W roku 2020 kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 978 692,40zł czyli z kwoty 1 300 972,85zł do kwoty 322 280,45zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe na programy, projekty unijne ulegają zwiększeniu o kwotę 1 285 000,00zł.

**9.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1. WPF)**

W roku 2020 kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 978 692,40zł czyli z kwoty 1 300 972,85zł do kwoty 322 280,45zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe na programy, projekty unijne ulegają zwiększeniu o kwotę 1 285 000,00zł.

**9.1.2. 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 i 3 ustawy (poz. 9.4.1.1. WPF)**

W roku 2020 kwota wydatków ulega zmniejszeniu o 617 442,40zł czyli z kwoty 803 750,00zł do kwoty 186 307,60zł.

W roku 2021 wydatki majątkowe na programy, projekty unijne ulegają zwiększeniu o kwotę 803 750,00zł.

**9.1.3. 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 7 990,00zł, tj. z kwoty 2 456 125,37zł do kwoty 2 464 115,37zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 523 990,00zł, tj. z kwoty 9 030 896,40zł do kwoty 10 554 886,40zł.

Wydatki limitowane ulegają zwiększeniu w ww. wartościach w związku przesunięciem realizacji zadań na rok 2021.

**9.1.4. 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 zmniejszeniu o kwotę 29 010,00zł, tj. z kwoty 192 432,52zł do kwoty 163 422,52zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2021 ulegają zmniejszeniu o kwotę 29 010,00zł, tj. z kwoty 110 896,40zł do kwoty 81 886,40zł.

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

Wydatki majątkowe objęte limitem na rok 2020 ulegają zwiększeniu o kwotę 37 000,00zł, tj. z kwoty 2 263 692,85zł do kwoty 2 300 692,85zł.

Wydatki objęte limitem na rok 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 553 000,00zł, tj. z kwoty 8 920 000,00zł do kwoty 10 473 000,00zł.

## **10. 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:

**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, tego:**

**- wydatki majątkowe – wprowadza się zadania:**

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary – poprawa warunków życia mieszkańców

Limit wydatków roku 2020, po zmianie 3 000,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 1 147 000,00zł,

Łączne nakłady finansowe, : 1 150 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 1 150 000,00zł

- Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów-Aleksandrynow - poprawa warunków życia mieszkańców

Limit wydatków roku 2020, po zmianie 2 000,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 138 000,00zł,

Łączne nakłady finansowe, : 140 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 140 000,00zł.

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

**- wydatki bieżące:**

- zmniejsza się wydatki na zadania:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów”  
– zadanie realizowane w celu racjonalnego inwestowania i zagospodarowywania nieruchomościami.  
Wydatki roku 2020 i 2021 w zakresie przedmiotowego zadania zostają zmniejszone do wartości określonych umową na wykonanie przedmiotowego zadania.

Limit wydatków 2020, po zmianie : 20 990,00zł

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 20 990,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 41 980,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 41 980,00zł.

#### **- wydatki majątkowe**

wprowadza się wydatki na zadanie :

- Budowa kładki przez rzekę w m. Lucień – zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową

Limit wydatków roku 2020, po zmianie: 30 000,00zł,

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 170 000,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 200 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 200 000,00zł.

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



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
		z tego:											z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
		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	ze sprzedaży majątku				
	Dochody ogółem x																
2020	A	58 787 503,78	58 357 795,73	7 063 489,00	85 000,00	19 868 438,00	19 685 183,16	11 655 685,57	3 888 348,00	429 708,05	36 647,85	391 307,60					
	B	816 664,78	1 190 706,73	0,00	0,00	0,00	1 188 508,16	2 198,57	0,00	-374 041,95	36 647,85	-412 442,40					
	C	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					
2021	A	56 151 320,00	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	803 750,00	0,00	803 750,00					
	B	803 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	803 750,00	0,00	803 750,00					
	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					





Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	w tym:									w tym:	
		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		
Wyszczególnienie Wyszuki ogółem X Wydawki bieżące X	A	65 466 657,26	22 502 029,79	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	8 266 527,96	8 266 527,96	8 266 527,96	770 972,85
	B	981 825,76	-55 113,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-546 687,12	-546 687,12	400 000,00	
	C	64 484 831,50	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	
2021	A	66 018 848,34	53 523 143,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	12 495 705,34	12 495 705,34	575 705,34	0,00
	B	575 705,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 705,34	575 705,34	0,00	0,00
	C	65 443 143,00	53 523 143,00	0,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	11 920 000,00	11 920 000,00	0,00	0,00
2022	A	62 593 600,00	54 593 600,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 593 600,00	54 593 600,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00
2023	A	59 185 400,00	55 685 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2024	A	60 299 180,00	56 799 180,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2025	A	61 435 000,00	57 935 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 500 000,00	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	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	0,00
	C	62 291 100,00	58 791 100,00	22 616 975,00	0,00	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	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	0,00
	C	63 466 900,00	59 966 900,00	22 956 230,00	0,00	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	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	0,00
	C	65 166 200,00	61 166 200,00	23 185 792,00	0,00	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	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	0,00
	C	66 389 500,00	62 389 500,00	23 417 650,00	0,00	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	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	0,00
	C	68 087 290,00	63 637 290,00	23 651 827,00	0,00	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	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	0,00
	C	71 125 677,00	64 910 000,00	24 006 604,00	0,00	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	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	0,00
	C	73 208 200,18	66 208 200,18	24 366 704,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00

Lp	z tego:										
	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	w tym:	
2020	A	-6 679 153,48	0,00	7 336 153,48	6 805 318,18	6 679 153,48	62 883,68	0,00	467 951,62	0,00	
	B	-165 160,98	0,00	165 160,98	-302 790,64	228 044,66	0,00	-62 883,68	467 951,62	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	-9 867 528,34	0,00	11 867 528,34	11 867 528,34	9 867 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	228 044,66	0,00	-228 044,66	-228 044,66	-228 044,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-10 095 573,00	0,00	12 095 573,00	12 095 573,00	10 095 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	-4 964 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 964 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-4 964 282,00	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 964 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	25 143,00	25 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	25 143,00	25 143,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	544 383,00	544 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	544 383,00	544 383,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	1 095 454,00	1 095 454,00	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 095 454,00	1 095 454,00	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

Wzrost wartości w budżecie wynika z realizacji zadań w ramach dotacji celowej. Wzrost wartości w budżecie wynika z realizacji zadań w ramach dotacji celowej. Wzrost wartości w budżecie wynika z realizacji zadań w ramach dotacji celowej.



Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1.1	w tym:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X								Inne przychody niezwiązane z zadaniem długim X	na pokrycie deficytu budżetu X
2020	A	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2021	A	0,00	0,00	0,00	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	1 981 965,00	1 981 965,00	0,00	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	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	2 606 658,00	2 606 658,00	0,00	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	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	2 767 903,00	2 767 903,00	0,00	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	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	3 506 262,00	3 506 262,00	0,00	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	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	4 211 898,00	4 211 898,00	0,00	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	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	3 134 598,00	3 134 598,00	0,00	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	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	3 148 699,82	3 148 699,82	0,00	0,00	0,00	0,00

Wszystkie dane są w załączniku do projektu budżetu państwa na 2026 rok i zostały skorygowane zgodnie z art. 101a ustawy o budżecie państwa.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:												
	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				
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wzięcia przez siebie zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy			środkami nowego zobowiązania			innymi środkami			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków *			Kwota długu *			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (środki) a wydatkami bieżącymi			
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 157 666,43	1 688 501,73	0,00	1 157 666,43	1 688 501,73	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-337 806,15	130 145,47	0,00	-337 806,15	130 145,47	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 472,58	1 558 356,26	0,00	1 495 472,58	1 558 356,26	
2021	A	x	x	x	x	x	x	18 058 681,82	1 824 427,00	0,00	18 058 681,82	1 824 427,00	
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	18 058 681,82	1 824 427,00	0,00	18 058 681,82	1 824 427,00	
2022	A	x	x	x	x	x	x	23 022 963,82	3 035 718,00	0,00	23 022 963,82	3 035 718,00	
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	23 022 963,82	3 035 718,00	0,00	23 022 963,82	3 035 718,00	
2023	A	x	x	x	x	x	x	22 997 820,82	3 525 143,00	0,00	22 997 820,82	3 525 143,00	
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	22 997 820,82	3 525 143,00	0,00	22 997 820,82	3 525 143,00	
2024	A	x	x	x	x	x	x	22 453 437,82	4 044 383,00	0,00	22 453 437,82	4 044 383,00	
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	22 453 437,82	4 044 383,00	0,00	22 453 437,82	4 044 383,00	
2025	A	x	x	x	x	x	x	21 357 983,82	4 595 454,00	0,00	21 357 983,82	4 595 454,00	
	B	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	x	x	21 357 983,82	4 595 454,00	0,00	21 357 983,82	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

5) Środki własne - dochody określone w art. 242 ustawy powołanej w załączniku 1 do uchwały nr 217/III/2015 Sejmiku

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2020	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przypisanych na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przypisanych na dany rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przypisanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przypisanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przypisanych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiastku wyczerpanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyliczeń wyliczeń przypisanych na dany rok
		3,54%	13,66%	17,62%	TAK	TAK	
		-0,87%	0,23%	0,17%	TAK	TAK	
2021	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,20%	13,43%	17,45%	TAK	TAK	
		6,59%	8,77%	12,73%	TAK	TAK	
		0,00%	-0,04%	-0,10%	NIE	NIE	
2022	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	4,94%	8,81%	12,83%	TAK	TAK	
		9,80%	4,83%	8,80%	TAK	TAK	
		0,00%	0,44%	0,40%	TAK	TAK	
2023	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9,80%	4,39%	8,40%	TAK	TAK	
		11,51%	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
		0,00%	0,97%	0,97%	TAK	TAK	
2024	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	11,51%	5,70%	5,70%	TAK	TAK	
		12,07%	9,30%	9,30%	TAK	TAK	
		0,00%	2,01%	2,01%	TAK	TAK	
2025	Relacja określona po prawej stronie nierównościowe wzorce, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	9,97%	7,29%	7,29%	TAK	TAK	
		13,50%	11,13%	11,13%	TAK	TAK	
		0,00%	2,16%	2,16%	TAK	TAK	
		13,50%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	

2026	A	6,91%	15,02%	x	8,76%	10,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	6,91%	15,02%	x	8,88%	10,57%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,29%	10,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	7,87%	15,73%	x	10,41%	10,41%	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									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	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	156 074,32	156 074,32	186 307,60	186 307,60	186 307,60	285 906,84	285 906,84	285 906,84
	B	156 074,32	156 074,32	-617 442,40	-617 442,40	-617 442,40	156 074,32	156 074,32	156 074,32
	C	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	803 750,00	803 750,00	803 750,00	45 396,40	45 396,40	45 396,40
	B	0,00	0,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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 wynikających z decyzja przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do sfinansowania w roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z decyzja przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do sfinansowania w roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
2020	A	322 280,45	322 280,45	186 307,60	2 464 115,37	163 422,52	2 300 692,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-978 692,40	-978 692,40	-617 442,40	7 990,00	-29 010,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	0,00	0,00
2021	A	1 285 000,00	1 285 000,00	803 750,00	10 554 886,40	81 886,40	10 473 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 285 000,00	1 285 000,00	803 750,00	1 523 990,00	-29 010,00	1 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	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	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
	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
	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
2025	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
	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
	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





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wykazujące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zapłaconych X	10.7 Wydatki zmniejszające dług X	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	10.7.2.1 zobowiązań zapłaconych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	w tym:		10.7.3 wynaglenia z tytułu wypłaty z tytułu świadczeń i gwarancji X	10.8 kwota wzrostu (+) / oszczędności (-) krytycznego wyliczenia z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1	10.7.2.1.1			
2020	A 657 000,00 B 0,00 C 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A 300 000,00 B 0,00 C 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A 180 000,00 B 0,00 C 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A 175 000,00 B 0,00 C 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A 0,00 B 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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	X

Przewodniczący Rady Gminy, w oparciu o dane zgłoszone przez Wykonawcę, informuje, iż przedmiotowe dane nie są ostateczne i mogą ulec zmianie w zależności od ewentualnych zmian w kosztach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację danych i ewentualne zmiany w kosztach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację danych i ewentualne zmiany w kosztach wykonania przedmiotu zamówienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za aktualizację danych i ewentualne zmiany w kosztach wykonania przedmiotu zamówienia.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Kamila Paluszak*

Legenda:  
A - Realizacja kosztów  
B - Materiały  
C - Pozostałe koszty



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 174/XXIII/2020 z dnia 10 lipca 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
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-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	2020						
1.1.1.2		URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2021						
1.1.2	- wydatki majątkowe									
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						
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zaborów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021						
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandrów - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021						
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									



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						
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 0,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 19 867 746,70 B 19 625 766,70 C 241 980,00	2 318 310,00 2 315 320,00 2 990,00	9 224 490,00 8 965 500,00 238 990,00	6 004 200,00 6 004 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 547 000,00 17 305 020,00 241 980,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 74 280,00 B 132 300,00 C -58 020,00	83 590,00 65 500,00 -29 010,00	36 490,00 0,00 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	74 280,00 132 300,00 -58 020,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazmierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2019	2021	A 41 980,00 B 100 000,00 C -58 020,00	20 990,00 50 000,00 -29 010,00	20 990,00 50 000,00 -29 010,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	41 980,00 100 000,00 -58 020,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2022	A 18 700,00 B 18 700,00 C 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	4 200,00 4 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	18 700,00 18 700,00 0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przysiężnego 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 GOSTYNYN	2020	2021	A 13 600,00 B 13 600,00 C 0,00	8 100,00 8 100,00 0,00	5 500,00 5 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	13 600,00 13 600,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 19 793 466,70 B 19 493 466,70 C 300 000,00	2 284 720,00 2 252 720,00 32 000,00	9 188 000,00 8 920 000,00 268 000,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 472 720,00 17 172 720,00 300 000,00
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 GOSTYNYN	2015	2022	A 12 174 063,25 B 12 174 063,25 C 0,00	50 000,00 50 000,00 0,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 050 000,00 12 050 000,00 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 GOSTYNYN	2019	2021	A 962 000,00 B 962 000,00 C 0,00	42 000,00 42 000,00 0,00	920 000,00 920 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	962 000,00 962 000,00 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 GOSTYNYN	2020	2021	A 4 000 000,00 B 4 000 000,00 C 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000 000,00 4 000 000,00 0,00
1.3.2.4	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Lucień - zaopatrzenie mieszkańców w wodę	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2019	2020	A 2 357 403,45 B 2 357 403,45 C 0,00	160 720,00 160 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	160 720,00 160 720,00 0,00
1.3.2.5	Budowa kładki przez rzekę w miejscowości Lucień - zapewnienie bezpiecznego połączenia między terenem rekreacyjno-sportowym a placówką oświatową	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021	A 200 000,00 B 0,00 C 200 000,00	30 000,00 0,00 30 000,00	170 000,00 0,00 170 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	200 000,00 0,00 200 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białtarsku - zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej	URZĄD GMINY GOSTYNYN	2020	2021	A 100 000,00 B 100 000,00 C 100 000,00	2 000,00 2 000,00 2 000,00	98 000,00 98 000,00 98 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 100 000,00