

UCHWAŁA NR 203/XXV/2020
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 23 października 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 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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 203/XXV/2020 Rady Gminy Gostynin z dnia 23 października 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: 2 474 641,90zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 59 029 664,78zł, po zmianie wynosi: 61 504 306,68zł.

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1 095 024,27zł w związku z wprowadzeniem do budżetu dotacji, dochodów własnych, środków zewnętrznych. Plan przed zmianą: 58 599 956,73zł, plan po zmianie 59 694 981,00zł.

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

Plan przed zmianą: 19 852 344,16zł. Plan po zmianie: 20 725 452,52zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 873 108,36zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego zwiększających dotacje z zakresu pomocy społecznej, rodziny, dodatków energetycznych, dotacji z tytułu refundacji wydatków funduszu sołectkiego roku 2019.

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

Plan przed zmianą: 11 655 685,57zł. Plan po zmianie: 11 877 601,48zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 221 915,91zł. Zmian dokonano na podstawie aktualnego i szacowanego wykonania dochodów w roku 2020.

1.4. Dochody majątkowe (poz. 1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 429 708,05zł. Plan po zmianie: 1 809 325,68zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 379 617,63zł. Wynika ona z wprowadzenia środków zewnętrznych pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, refundacji wydatków poniesionych w ramach funduszu sołectkiego 2019 roku, środków pozyskanych na dofinansowanie wspólnego przedsięwzięcia z Lasami Państwowymi oraz zwiększenia planu dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

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

Plan przed zmianą: 391 307,60zł. Plan po zmianie: 1 770 084,23zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1 378 776,63zł.

2.1. Wydatki ogółem (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem w roku 2020 zostały zwiększone o kwotę: 718 561,83zł (na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Gostynin Nr 149/2020 z dnia 29.09.2020r. oraz uchwały w sprawie zmian budżetowych z dnia 23.10.2020r.).

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 66 058 518,61zł, po zmianie wynosi: 66 777 080,44zł.

Wydatki ogółem roku 2021 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 756 080,07zł. Zwiększenie wydatków może nastąpić z uwagi na obniżenie poziomu zadłużenia w roku 2020 (wpływ środków zewnętrznych). W roku 2020 zostaje zmniejszony deficyt o kwotę 1 756 080,07zł czyli zostają zmniejszone przychody w postaci kredytów i pożyczek o tożsamą kwotę.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 950 670,63zł tj. z kwoty: 57 437 290,30zł do kwoty: 58 387 960,93zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- rolnictwa i łowiectwa,
- transportu i łączności,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

2.2. Wydatki bieżące 2020r., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz.

2.1.1.WPF)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 192 520,32zł, tj. z kwoty 22 534 868,79zł do kwoty 22 727 389,11zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w wyniku przeprowadzonej aktualizacji planów finansowych szkół, gminnego ośrodka pomocy społecznej, gminnego zakładu gospodarki komunalnej.

2.3. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2020 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 232 108,80zł tj. z kwoty: 8 621 228,31zł do kwoty: 8 389 119,51zł i wynika ze zmian dotyczących:

- 1) Przebudowa drogi gminnej w m. Rębów – in minus 96 264,76zł – wynik przetargowy,

- 2) Przebudowa drogi gminnej w m. Białotarsk – in minus 10 000,00zł – rezygnacja z realizacji inwestycji,
- 3) Przebudowa dróg gminnych w m. Krzywie z udziałem środków funduszu sołectkiego – in minus 38 707,93zł - wynik poprzetargowy,
- 4) Przebudowa dróg gminnych w m. Gorzewo – in minus 59 075,16zł – wynik poprzetargowy,
- 5) Przebudowa drogi gminnej w m. Wrząca – in minus 16 367,06zł – wynik poprzetargowy,
- 6) Przebudowa dróg gminnych w m. Mysłownia Nowa – Gaśno, Jaworek – in minus 32 183,66zł – wynik poprzetargowy,
- 7) Przebudowa dróg gminnych w m. Halinów i Skoki – in minus 137 237,82zł – wynik poprzetargowy,
- 8) Przebudowa drogi gminnej w m. Osiny – in minus 30 326,37zł – wynik poprzetargowy,
- 9) Przebudowa drogi gminnej w m. Osada – Lipa – in minus 81 803,00zł – wynik poprzetargowy,
- 10) Koncepcja budowy ścieżki rowerowej w m. Sieraków na odcinku od szkoły w m. Sierakówek do granicy gminy – in minus 40 000,00zł – rezygnacja realizacji zadania,
- 11) Przebudowa drogi gminnej nr 2020/1 w m. Górki Pierwsze z udziałem środków funduszu sołectkiego sołectwa: Marianka – Górki Pierwsze – in minus 50 719,79zł – wynik poprzetargowy,
- 12) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniec Baby Górne – in minus 3 305,68zł – wynik poprzetargowy,
- 13) Przebudowa drogi gminnej nr 140213W w Krzywiu i nr 14210W w Aleksandrynowie – in plus 200 000,00zł w wyniku współfinansowania realizacji zadania przez Lasy Państwowe,
- 14) Przebudowa drogi gminnej w m. Anielin – in plus 137 237,82zł – wprowadzono nowe zadanie,
- 15) Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Sokołów – in minus 1 024,81zł – wynik poprzetargowy,
- 16) Przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Lucień – in minus 47 000,00z – wynik poprzetargowy,
- 17) Budowę kanalizacji w m. Bierzewice – in minus 42 000,00zł (uzyskanie pozwoleń powoduje, że kwota zostaje przesunięta do roku 2021),
- 18) Częściowe utwardzenie działki gminnej w m. Białe w celu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Białe – Antoninów – in plus 3 196,60zł,
- 19) Zakup dz. nr 46/3 o łącznej pow. 0,1417 ha we wsi Belno z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa Belno – Pomarzanki – in plus 22 000,00zł,
- 20) Zakup dz. nr 15, 31 o łącznej o pow. 0,0302 ha we wsi Leśniewice z przeznaczeniem na regulację drogi gminnej wewnętrznej stanowiącej dz. nr 183 – in plus 12 000,00zł,
- 21) Budowa garażu blaszanego przy OSP Helenów – in minus 5 000,00zł,
- 22) Budowa placu zabaw przy SP w Lucieniu – in plus 18 000,00zł,
- 23) Rozbudowa świetlicy wiejskiej w m. Bierzewice (budynek będący własnością gminy) – in minus 5 430,49zł.
- 24) Wykonanie instalacji c.o w Lucieniu – in plus 21 000,00zł,
- 25) Wykonanie docieplenia budynku świetlicy w Miałkówku – in plus 12 000,00zł,
- 26) Doposażenie boiska i placu zabaw w ramach funduszu sołectwa Sokołów – in plus 1 903,31zł,

27) Dotacje majątkowe – in plus 37 000,00zł

W roku 2021 – wydatki majątkowe zostają zwiększone o kwotę 1 756 080,07zł, tj. z kwoty 12 475 705,34zł do kwoty 14 231 785,41zł.

2.4. 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 w roku 2020 jest tożsama ze zmniejszoną kwotą wydatków majątkowych i wynosi 232 108,80zł. Kwota ogółem wydatków inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych wynosi, po zmianie, 8 389 119,51zł.

W roku 2021 wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne ulegają zwiększeniu o kwotę 1 756 080,07zł, tj. z kwoty 12 475 705,34zł do kwoty 14 231 785,41zł.

2.5. Wydatki majątkowe, 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)

Kwota zwiększenia wydatków o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne wynosi, po zmianie 827 972,85zł. Ulega ona zwiększeniu o 37 000,00zł (w związku z wprowadzeniem dotacji na cele inwestycyjne dla OSP Sierakówek, Rębów i Helenów).

3. Wynik budżetu (poz. 3 WPF)

Wynik budżetu – deficyt budżetowy roku 2020 uległ zmniejszeniu o 1 756 080,07zł.

Plan przed zmianą: minus 7 028 853,83zł. Plan po zmianie: minus 5 272 773,76zł. Zmniejszenie deficytu budżetu następuje m.in. na skutek wprowadzenia do budżetu środków zewnętrznych oraz własnych wynikających z aktualizacji planu dochodów.

W roku 2021 wynik budżetu ulega zwiększeniu o 1 756 080,07zł tj. z kwoty minus 9 847 528,34zł do kwoty minus 11 603 608,41zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1 756 080,07zł. tj. z kwoty: 7 685 853,83zł do kwoty 5 929 773,76zł.

W roku 2021 przychody zostają zwiększone o kwotę 1 756 080,07zł, tj. z kwoty 11 867 528,34zł do kwoty 13 623 608,41zł.

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

Kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 756 080,07zł, tj. z kwoty 7 155 018,53zł do kwoty 5 398 938,46zł.

W roku 2021 przychody zostają zwiększone o kwotę 1 756 080,07zł, tj. z kwoty 11 867 528,34zł do kwoty 13 623 608,41zł.

4.2. 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 zmniejszeniu o 1 288 128,45zł, tj. z kwoty 6 498 018,53zł do kwoty 5 209 890,08zł.

W roku 2021 kwota kredytów na pokrycie deficytu ulega zwiększeniu o kwotę 1 756 080,07zł, tj. z kwoty 9 847 528,34zł do kwoty 11 603 608,41zł.

4.3 Przychody budżetu, z tego wolne środki, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1. WPF)

Kwota wolnych środków na pokrycie deficytu zostaje zmniejszona o 467 951,62zł czyli wolne środki w całości zostają scedowane na spłatę zaciągniętych wcześniej zobowiązań.

5.Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu ulega zmniejszeniu w roku 2020 z kwoty 8 010 018,53zł do kwoty 6 253 938,46zł czyli o kwotę 1 756 080,07zł.

W pozostałych latach kwota długu nie ulega zmianie.

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 1 162 666,43zł. Plan po zmianie: 1 307 020,07zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 144 353,64zł.

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

Plan przed zmianą: 1 693 501,73zł. Plan po zmianie: 1 837 855,37zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 144 353,64zł.

7. 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 (poz. 8.1. WPF)

2020 rok – relacja ulega zmniejszeniu o 0,01%

7.1. Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (poz. 8.2 WPF)

W roku 2020 relacja ulega zwiększeniu o 0,35%, tj. z 3,64% do 3,99%.

7.2. 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) (poz. 8.3. WPF)

Limit ulega zwiększeniu w roku 2021 o 0,12%, w roku 2022 i 2023 o 0,11%, w roku 2026 o 0,05% i w roku 2027 o 0,05%.

7.3. 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) (poz. 8.3.1 WPF)

Limit ulega zwiększeniu w roku 2021 i 2023 o 0,11% , w roku 2022 o 0,12% oraz w latach 2026 – 2027 o 0,05%.

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

Wydatki objęte limitem w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – minus 42 000,00zł, tj. z kwoty 2 464 115,37zł do kwoty 2 422 115,37zł
- rok 2021 – plus 110 000,00zł, tj. z kwoty 10 554 886,40zł do kwoty 10 664 886,40zł,
- rok 2022 – limit bez zmian,
- rok 2023 – plus 100 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 100 000,00zł,
- rok 2024 – plus 2000 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 2 000 000,00zł,
- rok 2025 – plus 2 000 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 2 000 000,00zł.

8.1. 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 w poszczególnych latach ulegają zmianie w sposób następujący:

- rok 2020 – minus 42 000,00zł, tj. z kwoty 2 300 692,85zł do kwoty 2 258 692,85zł
- rok 2021 – plus 110 000,00zł, tj. z kwoty 10 473 000,00zł do kwoty 10 583 000,00zł,
- rok 2022 – limit bez zmian,
- rok 2023 – plus 100 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 100 000,00zł,
- rok 2024 – plus 2000 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 2 000 000,00zł,
- rok 2025 – plus 2 000 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 2 000 000,00zł.

9. 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 pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2

- wydatki majątkowe

Wprowadza się zmiany w :

- 1) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Bierzewice – poprawa infrastruktury kanalizacyjnej, która stworzy możliwość odprowadzenia ścieków do oczyszczalni ścieków w Gostyninie
Limit wydatków roku 2020, po zmianie: 0,00zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 962 000,00zł
Łączne nakłady finansowe, : 962 000,00zł
Limit zobowiązań, po zmianie: 962 000,00zł.

- 2) 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
Limit wydatków roku 2020, bez zmian: 2 000 000,00zł,
Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 2 013 000,00zł
Łączne nakłady finansowe, : 4 013 000,00zł
Limit zobowiązań, po zmianie: 4 013 000,00zł.

wprowadza się wydatki na nowe zadania :

- Przebudowa – przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej – poprawa standardów przeciwpożarowych

Limit wydatków roku 2020, po zmianie: 0,00zł,

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 50 000,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 50 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 50 000,00zł.

- Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu – poprawa warunków lokalowych dla uczniów

Limit wydatków roku 2020, po zmianie: 0,00zł,

Limit wydatków roku 2021, po zmianie: 5 000,00zł

Limit wydatków roku 2022, po zmianie 0,00zł

Limit wydatków roku 2023, po zmianie 100 000,00zł

Limit wydatków roku 2024, po zmianie 2 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2025, po zmianie 2 000 000,00zł

Łączne nakłady finansowe, : 4 105 000,00zł

Limit zobowiązań, po zmianie: 4 105 000,00zł.

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Kam. Balcerzak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 203/XXV/2020
z dnia 23 października 2020r.

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										
		z tego:							w tym:			
		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	61 504 306,68	59 694 981,00	7 063 489,00	85 000,00	19 943 438,00	20 725 452,52	11 877 601,48	3 888 348,00	1 809 325,68	36 647,85	1 770 084,23
	B	2 474 641,90	1 095 024,27	0,00	0,00	0,00	873 108,36	221 915,91	0,00	1 379 617,63	0,00	1 378 776,63
	C	59 029 664,78	58 599 956,73	7 063 489,00	85 000,00	19 943 438,00	19 852 344,16	11 655 685,57	3 888 348,00	429 708,05	36 647,85	391 307,60
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	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	62 530 454,00	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	0,00
2026	A	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 664 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	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	64 273 065,00	64 273 065,00	7 575 049,00	90 229,00	23 664 149,00	21 115 300,00	11 838 338,00	4 358 249,00	0,00	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	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	66 073 558,00	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	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	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	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	0,00
2029	A	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 862,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	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	69 895 762,00	69 895 762,00	7 843 200,00	92 862,00	25 847 600,00	22 407 700,00	13 704 300,00	4 670 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	26 881 500,00	22 655 800,00	14 399 500,00	4 810 400,00	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	72 299 188,00	72 299 188,00	8 078 496,00	93 892,00	26 881 500,00	22 655 800,00	14 399 500,00	4 810 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	74 260 275,00	74 260 275,00	8 199 600,00	94 830,00	27 687 945,00	23 312 900,00	14 965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	A	66 777 080,44	58 387 960,93	22 727 389,11	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 389 119,51	8 389 119,51	827 972,85
	B	718 561,83	950 670,63	192 520,32	0,00	0,00	0,00	0,00	-232 108,80	-232 108,80	37 000,00	
	C	66 058 518,61	57 437 290,30	22 534 868,79	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	8 621 228,31	8 621 228,31	790 972,85
2021	A	67 754 528,41	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	14 231 785,41	14 231 785,41	0,00
	B	1 756 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 080,07	1 756 080,07	0,00	
	C	65 998 848,34	53 523 143,00	21 628 998,00	0,00	609 000,00	0,00	0,00	0,00	12 475 705,34	12 475 705,34	0,00
2022	A	62 543 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	62 543 600,00	54 593 600,00	21 953 433,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	0,00
2023	A	59 085 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	59 085 400,00	55 685 400,00	22 392 502,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00	0,00
2024	A	60 219 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	60 219 180,00	56 799 180,00	22 282 734,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	3 420 000,00	0,00
2025	A	61 335 299,65	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 299,65	3 400 299,65	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	61 335 299,65	57 935 000,00	22 505 562,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 299,65	3 400 299,65	0,00

2026	A	62 291 100,00	58 791 100,00	22 616 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	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	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	0,00	0,00	642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	A	66 389 500,00	62 389 500,00	23 417 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 389 500,00	62 389 500,00	23 417 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2030	A	68 087 290,00	63 637 290,00	23 651 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	361 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 215 677,00	6 215 677,00	0,00
2032	A	73 739 035,48	66 208 200,18	24 366 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 835,30	7 530 835,30	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 739 035,48	66 208 200,18	24 366 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 530 835,30	7 530 835,30	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
	A	0,00	5 929 773,76	5 398 938,46	5 209 890,08	62 883,68	62 883,68	467 951,62	0,00	
	B	0,00	-1 756 080,07	-1 756 080,07	-1 756 080,07	-1 288 128,45	0,00	0,00	0,00	-467 951,62
2020	C	0,00	7 685 853,83	7 155 018,53	6 498 018,53	62 883,68	62 883,68	467 951,62	467 951,62	
	A	0,00	13 623 608,41	13 623 608,41	11 603 608,41	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	1 756 080,07	1 756 080,07	1 756 080,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	0,00	11 867 528,34	11 867 528,34	9 847 528,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 914 282,00	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	
2022	C	0,00	5 864 282,00	5 864 282,00	4 914 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	125 143,00	125 143,00	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	
2023	C	0,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	125 143,00	125 143,00	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	
2024	C	0,00	974 857,00	974 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	624 383,00	624 383,00	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	
2025	C	0,00	555 617,00	555 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	1 195 154,35	1 195 154,35	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	
2025	C	0,00	104 546,00	104 546,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	1 195 154,35	1 195 154,35	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	

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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 617 864,52	2 617 864,52	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
	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	0,00	0,00
	C	2 617 864,52	2 617 864,52	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

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:									
	w tym:	w tym:	w tym:			z tego:									
						5.1.1	5.1.2								
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.2									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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							
									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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	2 020 000,00	0,00	0,00	0,00							
2022	A	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023	A	0,00	0,00	0,00	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							
	C	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 299 700,35	0,00	0,00	0,00							
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	C	0,00	0,00	0,00	1 299 700,35	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	2 617 864,52	2 617 864,52	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	2 617 864,52	2 617 864,52	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp		Rozchody budżetu, z tego:					w tym:		Różnica zworniczenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		licznik kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		z tego:									
		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 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 253 938,46	0,00	1 307 020,07	1 837 855,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 756 080,07	0,00	144 353,64	144 353,64
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 010 018,53	0,00	1 162 666,43	1 693 501,73
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 857 546,87	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 857 546,87	0,00	1 824 427,00	1 824 427,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 771 828,87	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 771 828,87	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 771 828,87	0,00	3 035 718,00	3 035 718,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 771 828,87	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 646 685,87	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 646 685,87	0,00	3 525 143,00	3 525 143,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 646 685,87	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 022 302,87	0,00	4 044 383,00	4 044 383,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	22 022 302,87	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	20 827 148,52	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	20 827 148,52	0,00	4 595 454,00	4 595 454,00

2026	A	X	X	X	X	0,00	0,00	18 845 183,52	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	18 845 183,52	0,00	5 481 965,00	5 481 965,00
2027	A	X	X	X	X	0,00	0,00	16 238 525,52	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	16 238 525,52	0,00	6 106 658,00	6 106 658,00
2028	A	X	X	X	X	0,00	0,00	13 470 622,52	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	13 470 622,52	0,00	6 767 903,00	6 767 903,00
2029	A	X	X	X	X	0,00	0,00	9 964 360,52	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	9 964 360,52	0,00	7 506 262,00	7 506 262,00
2030	A	X	X	X	X	0,00	0,00	5 752 462,52	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	5 752 462,52	0,00	8 661 898,00	8 661 898,00
2031	A	X	X	X	X	0,00	0,00	2 617 864,52	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	2 617 864,52	0,00	9 350 275,00	9 350 275,00
2032	A	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82
	B	X		X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 148 699,82	10 148 699,82

b) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 jednorodny) ^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 piąwszy 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 piąwszy 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 wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	A	1,89%	3,89%	3,99%	13,66%	17,62%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,35%	0,35%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,90%	3,54%	3,64%	13,66%	17,62%	TAK	TAK
2021	A	7,12%	6,59%	6,59%	8,89%	12,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,12%	0,11%	TAK	TAK
	C	7,12%	6,59%	6,59%	8,77%	12,74%	TAK	TAK
2022	A	4,33%	9,80%	9,80%	4,95%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,12%	TAK	TAK
	C	4,33%	9,80%	9,80%	4,84%	8,80%	TAK	TAK
2023	A	5,34%	11,51%	11,51%	6,79%	6,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,11%	0,11%	TAK	TAK
	C	5,34%	11,51%	11,51%	6,68%	6,68%	TAK	TAK
2024	A	5,01%	12,07%	12,07%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,01%	12,07%	12,07%	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2025	A	5,62%	13,50%	13,50%	11,13%	11,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,62%	13,50%	13,50%	11,13%	11,13%	TAK	TAK

2026	A	6,91%	15,02%	x	8,81%	10,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	6,91%	15,02%	x	8,76%	10,45%	TAK	TAK
2027	A	7,87%	15,73%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	7,87%	15,73%	x	10,29%	10,29%	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	5,21%	19,53%	x	16,33%	16,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,21%	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	9.1	9.1.1	9.1.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:														
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:																
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 x	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy															
													2020	A	156 074,32	156 074,32	156 074,32	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	285 906,84	285 906,84	285 906,84
														B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
														C	156 074,32	156 074,32	156 074,32	186 307,60	186 307,60	186 307,60	186 307,60	285 906,84	285 906,84	285 906,84
														A	45 396,40	45 396,40	45 396,40	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	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	0,00
														C	45 396,40	45 396,40	45 396,40	803 750,00	803 750,00	803 750,00	803 750,00	45 396,40	45 396,40	45 396,40
													2021	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
													2022	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													
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 214 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		w tym:			bieżące	majątkowe				
		9.4	9.4.1							
2020	A	320 280,45	320 280,45	186 307,60	2 422 115,37	163 422,52	2 289 692,85	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-42 000,00	0,00	-42 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	320 280,45	320 280,45	186 307,60	2 464 115,37	163 422,52	2 300 692,85	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 285 000,00	1 285 000,00	803 750,00	10 664 886,40	81 886,40	10 583 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
	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	6 004 200,00	4 200,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:								
						zobowiązaniach zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
2020	A	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	C	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	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	X	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	0,00	X	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	X	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	X	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	0,00	X	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	X	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	X	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	0,00	X	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	X	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	X	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	0,00	X	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	X	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	X	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	0,00	X	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	X	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	X	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	0,00	X	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	X	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	X	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pominięte wydatki budżetu przy wliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pominięte w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu należyć określonej w art. 243 ustawy zostaną wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.5.1 i pozycji z sekcji 12.

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

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

Przewodniczący
Rady Gminy
Kamień Śląski

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kamień Śląski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Rady Gminy Gosztyń Nr 203/XXV/2020
z dnia 23 października 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 2024	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	25 630 914,27	2 422 115,37	10 664 886,40	6 004 200,00	100 000,00	2 000 000,00
					B	21 462 914,27	2 464 115,37	10 554 886,40	6 004 200,00	0,00	0,00
					C	4 168 000,00	-42 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	343 145,24	163 422,52	81 886,40	4 200,00	0,00	0,00
					B	343 145,24	163 422,52	81 886,40	4 200,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	25 287 769,03	2 258 692,85	10 583 000,00	6 000 000,00	100 000,00	2 000 000,00
					B	21 119 769,03	2 300 692,85	10 473 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00
					C	4 168 000,00	-42 000,00	110 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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	1 595 167,57	145 805,37	1 330 396,40	0,00	0,00	0,00
					B	1 595 167,57	145 805,37	1 330 396,40	0,00	0,00	0,00
					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 Gosztyń. Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych - Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020 - Poprawa kompetencji cyfrowych społeczeństwa oraz zwiększenie wykorzystania usług e-administracji	URZĄD GMINY GOSZTYŃ	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 GOSZTYŃ	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	1 326 302,33	15 972,85	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 326 302,33	15 972,85	1 286 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	URZĄD GMINY GOSZTYŃ	2016	2020	A	36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	36 302,33	10 972,85	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Zabórów Stary - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSZTYŃ	2020	2021	A	1 150 000,00	3 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 150 000,00	3 000,00	1 147 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sieci wodociągowej w m. Zuzinów - Aleksandryńców - poprawa warunków życia mieszkańców	URZĄD GMINY GOSZTYŃ	2020	2021	A	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 000,00	2 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	2 000 000,00	23 015 972,85
	0,00	18 847 972,85
1 a	2 000 000,00	4 168 000,00
	0,00	74 280,00
1 b	2 000 000,00	22 941 692,85
	0,00	18 773 692,85
1.1	2 000 000,00	4 168 000,00
	0,00	1 300 972,85
1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 300 972,85
	0,00	1 300 972,85
1.1.2.1	0,00	10 972,85
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	1 150 000,00
	0,00	1 150 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00
	0,00	140 000,00
1.2	0,00	140 000,00
	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 2024
			Od	Do						
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	2019	2021	A 41 980,00 B 41 980,00 C 0,00	20 990,00 20 990,00 0,00	20 990,00 20 990,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Kluszek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	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	0,00 0,00 0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Szrzaki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	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	0,00 0,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe									
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 GOSTYNNIN	2015	2022	A 23 961 466,70 B 19 793 466,70 C 4 168 000,00	2 242 720,00 2 284 720,00 -42 000,00	9 298 000,00 9 188 000,00 1 10 000,00	6 000 000,00 6 000 000,00 0,00	100 000,00 0,00 100 000,00	2 000 000,00 0,00 2 000 000,00
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 GOSTYNNIN	2019	2021	A 962 000,00 B 962 000,00 C 0,00	0,00 42 000,00 -42 000,00	962 000,00 920 000,00 42 000,00	0,00 0,00 0,00	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 GOSTYNNIN	2020	2021	A 4 013 000,00 B 4 000 000,00 C 13 000,00	2 000 000,00 2 000 000,00 0,00	2 013 000,00 2 000 000,00 13 000,00	0,00 0,00 0,00	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 GOSTYNNIN	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	0,00 0,00 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 GOSTYNNIN	2020	2021	A 200 000,00 B 200 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	170 000,00 170 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Rozbudowa i przebudowa boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej w Białcarku - zapewnienie infrastruktury do rozwijania działalności sportowej	URZĄD GMINY GOSTYNNIN	2020	2021	A 100 000,00 B 100 000,00 C 0,00	2 000,00 2 000,00 0,00	98 000,00 98 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	2 000 000,00	21 715 000,00
1.3	0,00	17 547 000,00
	2 000 000,00	4 168 000,00
	0,00	74 280,00
1.3.1	0,00	74 280,00
	0,00	0,00
	0,00	41 980,00
1.3.1.1	0,00	41 980,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	18 700,00
	0,00	18 700,00
	0,00	0,00
	0,00	13 600,00
1.3.1.3	0,00	13 600,00
	0,00	13 600,00
	0,00	0,00
1.3.2	2 000 000,00	21 640 720,00
	0,00	17 472 720,00
	2 000 000,00	4 168 000,00
	0,00	12 050 000,00
1.3.2.1	0,00	12 050 000,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	962 000,00
	0,00	962 000,00
	0,00	0,00
	0,00	4 013 000,00
1.3.2.3	0,00	4 000 000,00
	0,00	13 000,00
	0,00	160 720,00
1.3.2.4	0,00	160 720,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	200 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.7	Przebudowa - przystosowanie budynku Szkoły Podstawowej w Lucieniu do wymagań ochrony przeciwpożarowej - poprawa standardów przeciwpożarowych	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2021	A	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2025	A	4 105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 105 000,00	0,00	5 000,00	0,00	100 000,00

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

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00
	0,00	50 000,00
	2 000 000,00	4 105 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00
	2 000 000,00	4 105 000,00

PRZEWODNICZY
RADY/STANU
Kamil Balcerzak