

Zarządzenie Nr 151 / 2020
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 31 grudnia 2020 roku

zmieniające uchwałę nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 132/XVII/2019 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 151/2020
z dnia 2020-12-31

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	66 670 049,28	64 474 681,71	13 362 482,00	355 702,23	14 805 769,00	19 099 453,67	16 851 274,81	9 497 035,12	2 195 367,57	285 365,45	1 910 002,12	
Wykonanie 2018	69 138 253,19	67 702 529,88	15 601 924,00	578 480,17	15 135 062,00	19 314 201,33	17 072 862,38	9 695 055,51	1 435 723,31	143 444,42	1 292 278,89	
Plan 3 kw. 2019	71 963 485,91	71 498 000,91	17 046 473,00	460 000,00	16 184 243,00	19 254 964,07	18 552 320,84	10 335 303,00	465 485,00	319 825,00	118 992,00	
Wykonanie 2019	77 282 330,40	75 984 980,19	17 207 617,00	671 096,43	16 302 446,00	23 579 104,29	18 224 716,47	10 239 860,72	1 297 350,21	380 061,38	847 907,00	
2020	A	85 630 051,57	81 269 969,57	16 858 512,00	807 710,00	16 550 723,00	27 181 555,47	19 871 469,10	10 706 558,00	4 360 082,00	1 344 870,00	2 798 528,00
	B	-17 335,00	-17 335,00	0,00	0,00	81 500,00	-17 335,00	-81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 647 386,57	81 287 304,57	16 858 512,00	807 710,00	16 469 223,00	27 198 890,47	19 952 969,10	10 706 558,00	4 360 082,00	1 344 870,00	2 798 528,00
2021	A	84 486 655,00	82 302 655,00	17 462 227,00	650 000,00	16 167 580,00	25 210 642,50	22 812 205,50	11 819 209,00	2 184 000,00	554 000,00	1 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 486 655,00	82 302 655,00	17 462 227,00	650 000,00	16 167 580,00	25 210 642,50	22 812 205,50	11 819 209,00	2 184 000,00	554 000,00	1 500 000,00
2022	A	83 975 800,00	83 975 800,00	17 846 400,00	664 300,00	16 523 300,00	25 627 700,00	23 314 100,00	12 032 000,00	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	0,00	0,00
	C	83 975 800,00	83 975 800,00	17 846 400,00	664 300,00	16 523 300,00	25 627 700,00	23 314 100,00	12 032 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	85 991 200,00	85 991 200,00	18 274 700,00	680 200,00	16 919 900,00	26 242 800,00	23 873 600,00	12 248 600,00	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	85 991 200,00	85 991 200,00	18 274 700,00	680 200,00	16 919 900,00	26 242 800,00	23 873 600,00	12 248 600,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	88 141 000,00	88 141 000,00	18 731 600,00	697 200,00	17 342 900,00	26 898 900,00	24 470 400,00	12 469 100,00	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	88 141 000,00	88 141 000,00	18 731 600,00	697 200,00	17 342 900,00	26 898 900,00	24 470 400,00	12 469 100,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	90 344 600,00	90 344 600,00	19 199 900,00	714 600,00	17 776 500,00	27 571 400,00	25 082 200,00	12 963 500,00	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	90 344 600,00	90 344 600,00	19 199 900,00	714 600,00	17 776 500,00	27 571 400,00	25 082 200,00	12 963 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	92 603 300,00	92 603 300,00	19 679 900,00	732 500,00	18 220 900,00	28 260 700,00	25 709 300,00	12 922 000,00	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	0,00	0,00
	C	92 603 300,00	92 603 300,00	19 679 900,00	732 500,00	18 220 900,00	28 260 700,00	25 709 300,00	12 922 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	94 918 300,00	94 918 300,00	20 171 900,00	750 800,00	18 676 400,00	28 967 200,00	26 352 000,00	13 154 600,00	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	94 918 300,00	94 918 300,00	20 171 900,00	750 800,00	18 676 400,00	28 967 200,00	26 352 000,00	13 154 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	97 291 300,00	97 291 300,00	20 676 200,00	769 600,00	19 143 300,00	29 691 400,00	27 010 800,00	13 391 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	97 291 300,00	97 291 300,00	20 676 200,00	769 600,00	19 143 300,00	29 691 400,00	27 010 800,00	13 391 400,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	99 723 600,00	99 723 600,00	21 193 100,00	788 800,00	19 621 900,00	30 433 700,00	27 686 100,00	13 632 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 723 600,00	99 723 600,00	21 193 100,00	788 800,00	19 621 900,00	30 433 700,00	27 686 100,00	13 632 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	102 216 600,00	102 216 600,00	21 722 900,00	808 500,00	20 112 400,00	31 194 500,00	28 378 300,00	13 877 800,00	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	102 216 600,00	102 216 600,00	21 722 900,00	808 500,00	20 112 400,00	31 194 500,00	28 378 300,00	13 877 800,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	104 772 100,00	104 772 100,00	22 266 000,00	828 700,00	20 615 200,00	31 974 400,00	29 087 800,00	14 127 600,00	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	104 772 100,00	104 772 100,00	22 266 000,00	828 700,00	20 615 200,00	31 974 400,00	29 087 800,00	14 127 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	107 391 500,00	107 391 500,00	22 822 700,00	849 400,00	21 130 600,00	32 773 800,00	29 815 000,00	14 381 900,00	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	107 391 500,00	107 391 500,00	22 822 700,00	849 400,00	21 130 600,00	32 773 800,00	29 815 000,00	14 381 900,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	110 076 300,00	110 076 300,00	23 393 300,00	870 600,00	21 658 900,00	33 593 100,00	30 560 400,00	14 640 800,00	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	110 076 300,00	110 076 300,00	23 393 300,00	870 600,00	21 658 900,00	33 593 100,00	30 560 400,00	14 640 800,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	112 828 200,00	112 828 200,00	23 978 100,00	892 400,00	22 200 400,00	34 432 900,00	31 324 400,00	14 904 300,00	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	112 828 200,00	112 828 200,00	23 978 100,00	892 400,00	22 200 400,00	34 432 900,00	31 324 400,00	14 904 300,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	68 958 096,99	59 144 632,30	25 260 851,93	0,00	0,00	374 253,68	0,00	0,00	0,00	9 813 464,69	9 813 464,69	66 825,00	
Wykonanie 2018	72 034 464,24	64 278 263,72	27 963 050,88	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	7 756 200,52	7 355 900,52	130 000,00	
Plan 3 kw. 2019	75 209 852,59	69 391 892,59	30 848 004,79	27 600,00	0,00	426 400,00	0,00	0,00	0,00	5 817 960,00	5 817 960,00	0,00	
Wykonanie 2019	76 106 173,02	71 997 735,35	31 212 963,31	0,00	0,00	384 150,78	0,00	0,00	0,00	4 108 437,67	4 058 437,67	0,00	
2020	A	88 957 328,88	80 186 656,60	34 617 772,63	27 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	8 770 672,28	8 570 672,28	0,00
	B	-17 335,00	-17 335,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 974 663,88	80 203 991,60	34 616 197,63	27 000,00	0,00	277 000,00	0,00	0,00	0,00	8 770 672,28	8 570 672,28	0,00
2021	A	88 313 855,00	79 949 446,00	34 676 170,28	26 400,00	0,00	406 100,50	0,00	0,00	0,00	8 364 409,00	6 364 409,00	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	88 313 855,00	79 949 446,00	34 676 170,28	26 400,00	0,00	406 100,50	0,00	0,00	0,00	8 364 409,00	6 364 409,00	0,00
2022	A	84 492 267,00	81 693 200,00	35 439 000,00	25 500,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	2 799 067,00	799 067,00	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	84 492 267,00	81 693 200,00	35 439 000,00	25 500,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	2 799 067,00	799 067,00	0,00
2023	A	85 640 700,00	83 640 700,00	36 289 500,00	25 000,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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	85 640 700,00	83 640 700,00	36 289 500,00	25 000,00	0,00	483 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	86 324 960,00	85 688 200,00	37 196 700,00	23 700,00	0,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	636 760,00	636 760,00	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	86 324 960,00	85 688 200,00	37 196 700,00	23 700,00	0,00	454 200,00	0,00	0,00	0,00	636 760,00	636 760,00	0,00

2025	A	88 528 560,00	87 775 000,00	38 126 600,00	22 700,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	753 560,00	753 560,00	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	88 528 560,00	87 775 000,00	38 126 600,00	22 700,00	0,00	412 200,00	0,00	0,00	0,00	753 560,00	753 560,00	0,00
2026	A	90 820 668,00	89 912 100,00	39 079 800,00	21 700,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	908 568,00	908 568,00	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	90 820 668,00	89 912 100,00	39 079 800,00	21 700,00	0,00	367 400,00	0,00	0,00	0,00	908 568,00	908 568,00	0,00
2027	A	93 526 660,00	92 104 600,00	40 056 800,00	20 600,00	0,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	1 422 060,00	1 422 060,00	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	93 526 660,00	92 104 600,00	40 056 800,00	20 600,00	0,00	324 700,00	0,00	0,00	0,00	1 422 060,00	1 422 060,00	0,00
2028	A	95 899 660,00	94 352 200,00	41 058 200,00	19 600,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 460,00	1 547 460,00	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	95 899 660,00	94 352 200,00	41 058 200,00	19 600,00	0,00	282 000,00	0,00	0,00	0,00	1 547 460,00	1 547 460,00	0,00
2029	A	98 251 960,00	96 657 300,00	42 084 700,00	18 700,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	1 594 660,00	1 594 660,00	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	98 251 960,00	96 657 300,00	42 084 700,00	18 700,00	0,00	239 400,00	0,00	0,00	0,00	1 594 660,00	1 594 660,00	0,00
2030	A	100 664 960,00	99 018 200,00	43 136 800,00	17 900,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	1 646 760,00	1 646 760,00	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	100 664 960,00	99 018 200,00	43 136 800,00	17 900,00	0,00	193 700,00	0,00	0,00	0,00	1 646 760,00	1 646 760,00	0,00
2031	A	103 220 460,00	101 397 300,00	44 215 200,00	17 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	1 823 160,00	1 823 160,00	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	103 220 460,00	101 397 300,00	44 215 200,00	17 100,00	0,00	106 100,00	0,00	0,00	0,00	1 823 160,00	1 823 160,00	0,00
2032	A	105 839 360,00	103 897 100,00	45 320 600,00	16 200,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	1 942 260,00	1 942 260,00	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	105 839 360,00	103 897 100,00	45 320 600,00	16 200,00	0,00	77 400,00	0,00	0,00	0,00	1 942 260,00	1 942 260,00	0,00
2033	A	108 895 610,00	106 252 700,00	46 363 000,00	15 400,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 642 910,00	2 642 910,00	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	108 895 610,00	106 252 700,00	46 363 000,00	15 400,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	2 642 910,00	2 642 910,00	0,00
2034	A	111 706 936,00	108 874 857,00	47 522 100,00	14 857,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	2 832 079,00	2 832 079,00	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	111 706 936,00	108 874 857,00	47 522 100,00	14 857,00	0,00	18 530,00	0,00	0,00	0,00	2 832 079,00	2 832 079,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-2 288 047,71	0,00	6 972 493,55	3 596 997,00	2 288 047,71	0,00	0,00	3 375 496,55	0,00	
Wykonanie 2018	-2 896 211,05	0,00	5 697 940,84	2 313 595,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 384 345,84	1 896 211,05	
Plan 3 kw. 2019	-3 246 366,68	0,00	4 618 366,68	3 130 232,00	1 758 232,00	0,00	0,00	1 488 134,68	1 488 134,68	
Wykonanie 2019	1 176 157,38	0,00	2 860 134,79	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,79	0,00	
2020	A	-3 327 277,31	0,00	5 773 621,31	4 093 591,00	2 973 091,00	1 369 149,31	354 186,31	310 881,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 327 277,31	0,00	5 773 621,31	4 093 591,00	2 973 091,00	1 369 149,31	354 186,31	310 881,00	0,00
2021	A	-3 827 200,00	0,00	5 519 240,00	4 366 896,00	2 674 856,00	1 152 344,00	1 152 344,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 827 200,00	0,00	5 519 240,00	4 366 896,00	2 674 856,00	1 152 344,00	1 152 344,00	0,00	0,00
2022	A	-516 467,00	0,00	2 338 507,00	2 338 507,00	516 467,00	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	-516 467,00	0,00	2 338 507,00	2 338 507,00	516 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	350 500,00	350 500,00	1 361 540,00	1 361 540,00	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	350 500,00	350 500,00	1 361 540,00	1 361 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 782 632,00	1 782 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 782 632,00	1 782 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 471 640,00	1 471 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 471 640,00	1 471 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 552 140,00	1 552 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 552 140,00	1 552 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 180 690,00	1 180 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 180 690,00	1 180 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 121 264,00	1 121 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 121 264,00	1 121 264,00	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:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 100,00	1 300 100,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	2 446 344,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 446 344,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 692 040,00	1 692 040,00	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	1 692 040,00	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 822 040,00	1 822 040,00	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	1 822 040,00	1 822 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 712 040,00	1 712 040,00	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	1 712 040,00	1 712 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 816 040,00	1 816 040,00	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	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 816 040,00	1 816 040,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 632,00	1 782 632,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 632,00	1 782 632,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 640,00	1 391 640,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 640,00	1 471 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 471 640,00	1 471 640,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 640,00	1 551 640,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 140,00	1 552 140,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 552 140,00	1 552 140,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 690,00	1 180 690,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 690,00	1 180 690,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 264,00	1 121 264,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 264,00	1 121 264,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	14 956 059,00	4 969 467,00	5 330 049,41	8 705 545,96	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	14 913 459,00	3 926 867,00	3 424 266,16	6 808 612,00	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	15 629 091,00	2 884 267,00	2 106 108,32	3 594 243,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 870 859,00	2 884 267,00	3 987 244,84	5 475 379,63	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 344,00	15 627 850,00	1 841 667,00	1 083 312,97	2 763 343,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 344,00	1 841 667,00	1 083 312,97	2 763 343,28	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 260 106,00	799 067,00	2 353 209,00	3 505 553,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 260 106,00	799 067,00	2 353 209,00	3 505 553,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 506,00	0,00	2 282 600,00	2 282 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 977 506,00	0,00	2 282 600,00	2 282 600,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 627 006,00	0,00	2 350 500,00	2 350 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	16 627 006,00	0,00	2 350 500,00	2 350 500,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 966,00	0,00	2 452 800,00	2 452 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 810 966,00	0,00	2 452 800,00	2 452 800,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 994 926,00	0,00	2 569 600,00	2 569 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 994 926,00	0,00	2 569 600,00	2 569 600,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 212 294,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 212 294,00	0,00	2 691 200,00	2 691 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 820 654,00	0,00	2 813 700,00	2 813 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 820 654,00	0,00	2 813 700,00	2 813 700,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 429 014,00	0,00	2 939 100,00	2 939 100,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 429 014,00	0,00	2 939 100,00	2 939 100,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 374,00	0,00	3 066 300,00	3 066 300,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 957 374,00	0,00	3 066 300,00	3 066 300,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 734,00	0,00	3 198 400,00	3 198 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 405 734,00	0,00	3 198 400,00	3 198 400,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 094,00	0,00	3 374 800,00	3 374 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 094,00	0,00	3 374 800,00	3 374 800,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 301 954,00	0,00	3 494 400,00	3 494 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 301 954,00	0,00	3 494 400,00	3 494 400,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 264,00	0,00	3 823 600,00	3 823 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 121 264,00	0,00	3 823 600,00	3 823 600,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 953 343,00	3 953 343,00
	B	x	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	3 953 343,00	3 953 343,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy 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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,96%	5,57%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	7,39%	8,11%	x	x	x	x	
2020	A	2,95%	4,17%	6,66%	9,18%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,95%	4,17%	6,66%	9,18%	10,02%	TAK	TAK
2021	A	3,72%	4,89%	5,86%	6,94%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	4,89%	5,86%	6,94%	7,78%	TAK	TAK
2022	A	3,99%	4,74%	4,74%	6,03%	6,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,99%	4,74%	4,74%	6,03%	6,88%	TAK	TAK
2023	A	3,72%	4,74%	4,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,72%	4,74%	4,74%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2024	A	3,75%	4,75%	4,75%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	4,75%	4,75%	5,11%	5,11%	TAK	TAK

2025	A	3,59%	4,75%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,59%	4,75%	x	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	4,75%	x	4,71%	5,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,38%	4,75%	x	4,71%	5,06%	TAK	TAK
2027	A	2,63%	4,76%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	4,76%	x	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2028	A	2,50%	4,76%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,76%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2029	A	2,50%	4,77%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,50%	4,77%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2030	A	2,48%	4,78%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,48%	4,78%	x	4,75%	4,75%	TAK	TAK
2031	A	2,30%	4,78%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,30%	4,78%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2032	A	2,21%	4,79%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,21%	4,79%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	A	1,63%	5,06%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,63%	5,06%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2034	A	1,47%	5,07%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,47%	5,07%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	441 065,91	441 065,91	431 411,37	5 166,00	5 166,00	5 166,00	522 442,52	522 442,52	388 635,38
Wykonanie 2018	154 593,26	154 593,26	152 365,04	0,00	0,00	0,00	347 118,36	347 118,36	256 654,33
Plan 3 kw. 2019	670 179,12	670 179,12	546 605,51	0,00	0,00	0,00	726 566,28	726 566,28	585 369,59
Wykonanie 2019	670 028,04	670 028,04	546 454,43	0,00	0,00	0,00	170 995,94	170 995,94	120 450,98
2020	A	362 650,63	362 650,63	359 915,00	0,00	0,00	974 857,30	974 857,30	824 833,61
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	362 650,63	362 650,63	359 915,00	0,00	0,00	974 857,30	974 857,30	824 833,61
2021	A	134 629,50	134 629,50	134 629,50	0,00	0,00	167 991,50	167 991,50	134 629,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	134 629,50	134 629,50	134 629,50	0,00	0,00	167 991,50	167 991,50	134 629,50
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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 047 766,00	1 047 766,00	891 376,00	8 505 648,77	669 072,26	7 836 576,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	6 671 122,67	1 359 563,69	5 311 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	7 241 052,28	1 631 766,28	5 609 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 100 945,52	1 231 104,00	3 869 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 417 025,71	2 351 405,43	8 065 620,28	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	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 417 025,71	2 351 405,43	8 065 620,28	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	14 513 865,90	6 281 556,90	8 232 309,00	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	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	14 513 865,90	6 281 556,90	8 232 309,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	799 067,00	799 067,00	679 207,00	8 891 129,00	6 092 062,00	2 799 067,00	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	799 067,00	799 067,00	679 207,00	8 891 129,00	6 092 062,00	2 799 067,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 678 056,00	678 056,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 678 056,00	678 056,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	264 800,00	264 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	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
	C	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	269 300,00	269 300,00	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	269 300,00	269 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	271 600,00	271 600,00	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	271 600,00	271 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	273 900,00	273 900,00	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	273 900,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	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	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	1 300 100,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 313 595,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 350,55
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 350,55
2021	A	1 692 040,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 692 040,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 818 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 818 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 704 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 704 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	1 804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 804 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 294 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 294 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	468 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	468 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	468 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	468 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	548 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	548 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	628 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	628 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	628 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	257 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	257 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 151/2020
z dnia 2020-12-31

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)				54 245 983,51	10 417 025,71	14 513 865,90	8 891 129,00	2 678 056,00	8 374 732,50
1.a	- wydatki bieżące				17 479 134,83	2 351 405,43	6 281 556,90	6 092 062,00	678 056,00	1 401 291,50
1.b	- wydatki majątkowe				36 766 848,68	8 065 620,28	8 232 309,00	2 799 067,00	2 000 000,00	6 973 441,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 344 729,69	1 872 807,30	1 210 591,50	799 067,00	0,00	167 991,50
1.1.1	- wydatki bieżące				1 060 497,69	830 207,30	167 991,50	0,00	0,00	167 991,50
1.1.1.1	Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	1 028 108,69	824 532,30	141 277,50	0,00	0,00	141 277,50
1.1.1.2	Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 680,00	5 675,00	19 005,00	0,00	0,00	19 005,00
1.1.1.3	Dziecięcy wehikuł czasu - Integracja i aktywizacja mieszkańców	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	7 709,00	0,00	7 709,00	0,00	0,00	7 709,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Uslugowego - Bazar wraz z otoczeniem wraz z finansowaniem inwestycji w ramach Projektu Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłym PPEB Budopol-Gostynin na potrzeby miejskiego centrum handlowo-usługowego - Budowa Targowiska Miejskiego	Urząd Miasta Gostynina	2004	2022	18 284 232,00	1 042 600,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				34 901 253,82	8 544 218,41	13 303 274,40	8 092 062,00	2 678 056,00	8 206 741,00
1.3.1	- wydatki bieżące				16 418 637,14	1 521 198,13	6 113 565,40	6 092 062,00	678 056,00	1 233 300,00
1.3.1.1	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2019/2020 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2019	2020	1 282 253,07	880 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2020/2021 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2020	2021	1 200 000,00	400 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Najem majątku oświetleniowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2018	2029	2 604 402,54	238 400,00	244 800,00	251 400,00	258 000,00	0,00
1.3.1.4	Dostawa platformy przetargowej - Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	3 826,53	2 498,13	1 328,40	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.5	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	13 530,00	0,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2023	10 081 325,00	0,00	4 620 607,00	5 040 662,00	420 056,00	0,00
1.3.1.7	Realizacja zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego dotyczącego prowadzenia niepublicznego przedszkola - Zabezpieczenie miejsc dla dzieci w roku szkolnym 2021/2022 wynikających z ustawy o systemie oświaty	Miejski Zespół Ekonomiczny Szkół i Przedszkoli w Gostyninie	2021	2022	1 233 300,00	0,00	433 300,00	800 000,00	0,00	1 233 300,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 482 616,68	7 023 020,28	7 189 709,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 973 441,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi miejskiej - ul. Bolesława Prusa wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami z drogami miejskimi oraz przebudowa drogi miejskiej - ul. Jana Kochanowskiego wraz ze zjazdami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2020	1 443 110,00	1 417 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ul. Mikołaja Kopernika w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2020	365 679,00	355 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dróg gminnych w ulicach: Hubalczyków, Gerwatowskiego, Honorowych Dawców Krwi, Małkowskiego i Marii Witek - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2020	48 022,12	10 588,59	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej dostosowania budynku dla potrzeb funkcjonowania Miejskiej Szkoły Muzycznej - Zapewnienie optymalnych warunków dla procesu kształcenia artystycznego dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2018	2020	107 550,00	64 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego wraz z systemem redukcji mocy, sterowania i zarządzania oświetleniem na terenie miasta Gostynina - Podniesienie jakości i wydajności oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2015	2020	3 295 615,00	3 266 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Wykonanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych polegających na remoncie elewacji, tynków wewnętrznych i konserwacji stolarki zewnętrznej baszty z XIV wieku oraz kaplicy z 1824 roku w Gostyninie - Zachowanie materialnego dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2019	2020	53 205,00	41 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gostyninie poprzez budowę treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	5 488 401,00	1 823 944,00	3 628 787,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	Opracowanie koncepcji budowy drogi gminnej od ul.Kowalskiej wzdłuż granic miasta na odcinku 350m - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2020	17 390,00	8 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łącniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	15 990,00	0,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	191 488,56	1 071,69	187 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	408 241,00	0,00	379 291,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.12	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla wykonania urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego - Kontrola retencjonowania wód	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 600,00	12 300,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2021	277 941,00	0,00	272 941,00	0,00	0,00	272 941,00
1.3.2.14	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	281 963,00	0,00	272 000,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 - Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	82 140,00	22 140,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	200 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.17	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	181 281,00	0,00	175 500,00	0,00	0,00	175 500,00
1.3.2.18	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	6 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	6 000 000,00

Objaśnienia

do Zarządzenia nr **151/2020** Burmistrza Miasta Gostynina z dnia **31 grudnia 2020 roku** zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzonej Uchwałą nr 217/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 149/2020 z dnia 31 grudnia 2020 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **17.335,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 930,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i zmniejszono o kwotę 18.265,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zmniejszono o kwotę **17.335,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 930,00 zł na realizację świadczenia "Dobry start", zmniejszono o kwotę 10.000,00 zł na wypłatę zasiłków okresowych, o kwotę 8.000,00 zł na wypłatę zasiłków stałych, o kwotę 265,00 zł na wynagrodzenia pracowników socjalnych, przeniesiono kwotę 25.200,00 zł z rezerwy ogólnej na wydatki rzeczowe w placówkach oświatowych, w kwocie 1.020,00 zł z wydatków rzeczowych na przeciwdziałanie alkoholizmowi na składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia pracownika, w kwocie 820,00 zł z wydatków rzeczowych na wynagrodzenia asystentów rodziny.

W związku z ww. zmianami w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina wprowadzono następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- w 2020 roku:

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	-17 335,00	85 630 051,5
1.1	Dochody bieżące	-17 335,00	81 269 969,5

1.1.3	z subwencji	81 500,00	16 550 723,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-17 335,00	27 181 555,4
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	-81 500,00	19 871 469,1
2	Wydatki ogółem	-17 335,00	88 957 328,8
2.1	Wydatki bieżące	-17 335,00	80 186 656,6
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 575,00	34 617 772,6

Skorygowano poz. 1.1.3 i 1.1.5 o kwotę 81.500,00 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020 ujętego w Zarządzeniu nr 132/2020 Burmistrza Miasta Gostynina z dnia 30 listopada 2020 roku.

BURMISTRZ MIASTA GOSTYNINA
mgr Paweł Witold Kalinowski