

Zarządzenie Nr 39 / 2021
Burmistrza Miasta Gostynina
z dnia 14 kwietnia 2021 roku

zmieniające uchwałę nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) – zarządzam, co następuje:

§ 1

W uchwale nr 215/XXVIII/2020 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034 załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

GOSTYNINA

BURMISTRZ MIASTA

mgr Paweł Witold Kalinowski

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 39/2021
z dnia 2021-04-14

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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	81 297 244,13	79 149 503,13	17 032 012,00	580 000,00	16 299 675,00	24 886 612,03	20 351 204,10	10 756 558,00	2 147 741,00	298 640,00	1 646 184,00	
Wykonanie 2020	88 315 674,68	80 957 413,76	16 546 634,00	957 883,79	16 550 723,00	26 955 370,02	19 946 802,95	10 695 765,72	7 358 260,92	1 344 828,46	5 796 724,63	
2021	A	84 585 640,00	82 401 640,00	17 462 227,00	650 000,00	16 058 102,00	25 417 984,50	22 813 326,50	11 819 209,00	2 184 000,00	554 000,00	1 500 000,00
	B	65 265,00	65 265,00	0,00	0,00	0,00	65 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 520 375,00	82 336 375,00	17 462 227,00	650 000,00	16 058 102,00	25 352 719,50	22 813 326,50	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	12 693 500,00	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	12 693 500,00	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	110 076 299,51	110 076 299,51	23 393 300,00	870 600,00	21 658 900,00	33 593 100,00	30 560 399,51	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	110 076 299,51	110 076 299,51	23 393 300,00	870 600,00	21 658 900,00	33 593 100,00	30 560 399,51	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 2018	72 034 464,24	64 278 263,72	27 963 050,80	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	7 756 200,52	7 355 900,52	130 000,00	
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	
Plan 3 kw. 2020	87 354 890,44	77 953 084,16	34 130 416,63	27 000,00	0,00	307 000,00	0,00	0,00	0,00	9 401 806,28	9 201 806,28	0,00	
Wykonanie 2020	86 328 723,89	77 568 385,52	33 872 606,62	0,00	0,00	252 934,90	0,00	0,00	0,00	8 760 338,37	8 560 338,37	0,00	
2021	A	94 232 595,74	80 615 127,74	34 609 086,28	26 400,00	0,00	406 100,50	0,00	0,00	0,00	13 617 468,00	11 617 468,00	0,00
	B	65 265,00	65 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	94 167 330,74	80 549 862,74	34 609 086,28	26 400,00	0,00	406 100,50	0,00	0,00	0,00	13 617 468,00	11 617 468,00	0,00
2022	A	89 020 455,00	81 693 200,00	35 439 000,00	25 500,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	7 327 255,00	5 327 255,00	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	89 020 455,00	81 693 200,00	35 439 000,00	25 500,00	0,00	523 200,00	0,00	0,00	0,00	7 327 255,00	5 327 255,00	0,00
2023	A	85 636 700,00	83 636 700,00	36 289 500,00	25 000,00	0,00	675 200,00	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	85 636 700,00	83 636 700,00	36 289 500,00	25 000,00	0,00	675 200,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2024	A	86 320 960,00	85 880 200,00	37 196 700,00	23 700,00	0,00	646 200,00	0,00	0,00	0,00	440 760,00	440 760,00	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	86 320 960,00	85 880 200,00	37 196 700,00	23 700,00	0,00	646 200,00	0,00	0,00	0,00	440 760,00	440 760,00	0,00
2025	A	88 524 560,00	87 967 000,00	38 126 600,00	22 700,00	0,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	557 560,00	557 560,00	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	88 524 560,00	87 967 000,00	38 126 600,00	22 700,00	0,00	604 200,00	0,00	0,00	0,00	557 560,00	557 560,00	0,00

2026	A	90 689 468,00	90 102 100,00	39 079 800,00	21 700,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	587 368,00	587 368,00	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	90 689 468,00	90 102 100,00	39 079 800,00	21 700,00	0,00	557 400,00	0,00	0,00	0,00	587 368,00	587 368,00	0,00
2027	A	92 897 460,00	92 283 600,00	40 056 800,00	20 600,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	613 860,00	613 860,00	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	92 897 460,00	92 283 600,00	40 056 800,00	20 600,00	0,00	503 700,00	0,00	0,00	0,00	613 860,00	613 860,00	0,00
2028	A	95 270 460,00	94 510 200,00	41 058 200,00	19 600,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	760 260,00	760 260,00	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	95 270 460,00	94 510 200,00	41 058 200,00	19 600,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	760 260,00	760 260,00	0,00
2029	A	97 622 760,00	96 794 300,00	42 084 700,00	18 700,00	0,00	376 400,00	0,00	0,00	0,00	828 460,00	828 460,00	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	97 622 760,00	96 794 300,00	42 084 700,00	18 700,00	0,00	376 400,00	0,00	0,00	0,00	828 460,00	828 460,00	0,00
2030	A	100 035 760,00	99 133 200,00	43 136 800,00	17 900,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	902 560,00	902 560,00	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	100 035 760,00	99 133 200,00	43 136 800,00	17 900,00	0,00	308 700,00	0,00	0,00	0,00	902 560,00	902 560,00	0,00
2031	A	102 591 260,00	101 491 300,00	44 215 200,00	17 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	1 099 960,00	1 099 960,00	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	102 591 260,00	101 491 300,00	44 215 200,00	17 100,00	0,00	200 100,00	0,00	0,00	0,00	1 099 960,00	1 099 960,00	0,00
2032	A	105 210 160,00	103 970 100,00	45 320 600,00	16 200,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	1 240 060,00	1 240 060,00	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	105 210 160,00	103 970 100,00	45 320 600,00	16 200,00	0,00	150 400,00	0,00	0,00	0,00	1 240 060,00	1 240 060,00	0,00
2033	A	108 006 410,00	106 300 700,00	46 363 000,00	15 400,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	1 705 710,00	1 705 710,00	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	108 006 410,00	106 300 700,00	46 363 000,00	15 400,00	0,00	96 300,00	0,00	0,00	0,00	1 705 710,00	1 705 710,00	0,00
2034	A	110 814 848,00	108 892 857,00	47 522 100,00	14 857,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	1 921 991,00	1 921 991,00	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	110 814 848,00	108 892 857,00	47 522 100,00	14 857,00	0,00	36 530,00	0,00	0,00	0,00	1 921 991,00	1 921 991,00	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-6 057 646,31	0,00	7 351 646,31	5 328 262,00	4 034 262,00	1 369 149,31	1 369 149,31	654 235,00	654 235,00	
Wykonanie 2020	1 986 950,79	0,00	8 090 062,68	4 093 590,51	0,00	1 369 149,31	0,00	2 627 322,86	0,00	
2021	A	-9 646 955,74	0,00	11 338 995,74	5 538 396,00	3 846 356,00	4 481 099,74	4 481 099,74	1 319 500,00	1 319 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-9 646 955,74	0,00	11 338 995,74	5 538 396,00	3 846 356,00	4 481 099,74	4 481 099,74	1 319 500,00	1 319 500,00
2022	A	-5 044 655,00	0,00	6 868 695,00	6 868 695,00	5 044 655,00	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	-5 044 655,00	0,00	6 868 695,00	6 868 695,00	5 044 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	354 500,00	354 500,00	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	354 500,00	354 500,00	1 361 540,00	1 361 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 820 040,00	1 820 040,00	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	1 820 040,00	1 820 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 820 040,00	1 820 040,00	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	1 820 040,00	1 820 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 913 832,00	1 913 832,00	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	1 913 832,00	1 913 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 100 840,00	2 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 100 840,00	2 100 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 181 340,00	2 181 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 181 340,00	2 181 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	2 069 889,51	2 069 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 069 889,51	2 069 889,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	2 013 352,00	2 013 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 013 352,00	2 013 352,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 595,00	1 313 595,00	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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	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	1 824 040,00	1 824 040,00	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	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 716 040,00	1 716 040,00	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	1 716 040,00	1 716 040,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 820 040,00	1 820 040,00	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	1 820 040,00	1 820 040,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 820 040,00	1 820 040,00	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	1 820 040,00	1 820 040,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 913 832,00	1 913 832,00	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	1 913 832,00	1 913 832,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 840,00	2 020 840,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 840,00	2 100 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 840,00	2 100 840,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 840,00	2 180 840,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 340,00	2 181 340,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 181 340,00	2 181 340,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 889,51	2 069 889,51	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 069 889,51	2 069 889,51	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 352,00	2 013 352,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 013 352,00	2 013 352,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	16 862 521,00	1 841 667,00	1 196 418,97	3 219 803,28
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 643,49	1 886 460,98	3 389 028,24	7 385 500,41
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 431 605,51	799 067,00	1 786 512,26	7 587 112,00
	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	18 431 605,51	799 067,00	1 786 512,26	7 587 112,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	22 677 193,51	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
	C	x	x	x	x	0,00	22 677 193,51	0,00	2 282 600,00	2 282 600,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	22 322 693,51	0,00	2 354 500,00	2 354 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 322 693,51	0,00	2 354 500,00	2 354 500,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 502 653,51	0,00	2 260 800,00	2 260 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 502 653,51	0,00	2 260 800,00	2 260 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 682 613,51	0,00	2 377 600,00	2 377 600,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 682 613,51	0,00	2 377 600,00	2 377 600,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	16 768 781,51	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00
	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	16 768 781,51	0,00	2 501 200,00	2 501 200,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 747 941,51	0,00	2 634 700,00	2 634 700,00
	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	14 747 941,51	0,00	2 634 700,00	2 634 700,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 727 101,51	0,00	2 781 100,00	2 781 100,00
	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	12 727 101,51	0,00	2 781 100,00	2 781 100,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 626 261,51	0,00	2 929 300,00	2 929 300,00
	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	10 626 261,51	0,00	2 929 300,00	2 929 300,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 445 421,51	0,00	3 083 400,00	3 083 400,00
	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	8 445 421,51	0,00	3 083 400,00	3 083 400,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 264 581,51	0,00	3 280 800,00	3 280 800,00
	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	6 264 581,51	0,00	3 280 800,00	3 280 800,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 083 241,51	0,00	3 421 400,00	3 421 400,00
	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	4 083 241,51	0,00	3 421 400,00	3 421 400,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 013 352,00	0,00	3 775 599,51	3 775 599,51
	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	2 013 352,00	0,00	3 775 599,51	3 775 599,51
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 935 343,00	3 935 343,00
	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	3 935 343,00	3 935 343,00

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 2018	0,00%	x	8,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,11%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,90%	4,45%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,18%	10,67%	x	x	x	x	
2021	A	3,73%	4,09%	5,06%	7,05%	9,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,73%	4,09%	5,06%	7,05%	9,12%	TAK	TAK
2022	A	4,07%	4,81%	4,81%	5,87%	7,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,81%	4,81%	5,87%	7,95%	TAK	TAK
2023	A	4,04%	5,07%	5,07%	4,77%	6,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,04%	5,07%	5,07%	4,77%	6,85%	TAK	TAK
2024	A	4,07%	4,75%	4,75%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,75%	4,75%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	A	3,90%	4,75%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,90%	4,75%	x	4,88%	4,88%	TAK	TAK

2026	A	3,87%	4,75%	x	4,97%	5,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,87%	4,75%	x	4,97%	5,58%	TAK	TAK
2027	A	3,86%	4,76%	x	4,59%	5,20%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,86%	4,76%	x	4,59%	5,20%	TAK	TAK
2028	A	3,67%	4,76%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,67%	4,76%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	A	3,60%	4,77%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,60%	4,77%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2030	A	3,53%	4,78%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,53%	4,78%	x	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2031	A	3,29%	4,78%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	4,78%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2032	A	3,15%	4,79%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	4,79%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2033	A	2,85%	5,06%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,85%	5,06%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2034	A	2,63%	5,07%	x	4,81%	4,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,63%	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 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
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
Plan 3 kw. 2020	362 650,63	362 650,63	359 915,00	0,00	0,00	0,00	974 982,30	974 982,30	824 833,61
Wykonanie 2020	243 760,80	243 760,80	242 505,93	0,00	0,00	0,00	789 059,77	789 059,77	732 253,94
2021	A	134 629,50	134 629,50	134 629,50	0,00	0,00	273 587,33	273 587,33	226 319,97
	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	273 587,33	273 587,33	226 319,97
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 996 194,71	2 258 930,43	8 737 264,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 175 654,57	2 116 731,42	8 058 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	19 932 252,73	6 672 884,73	13 259 368,00	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	19 932 252,73	6 672 884,73	13 259 368,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	799 067,00	799 067,00	679 207,00	13 441 317,00	6 114 062,00	7 327 255,00	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	13 441 317,00	6 114 062,00	7 327 255,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 687 056,00	687 056,00	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	2 687 056,00	687 056,00	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
	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	267 000,00	267 000,00	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:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	228 195,08	
2021	A	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	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	1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	

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 wylczenia 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, 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 39/2021
z dnia 2021-04-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				57 433 887,38	19 932 252,73	13 441 317,00	2 687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.a	- wydatki bieżące				16 393 060,46	6 672 884,73	6 114 062,00	687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				41 040 826,92	13 259 368,00	7 327 255,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				19 257 708,19	1 308 478,33	799 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				973 476,19	265 878,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przyszłość zaczyna się dziś - Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	948 796,19	246 873,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Spacerując po Gostyninie - Zachowanie i rozwój dziedzictwa kulturowego	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	24 680,00	19 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				18 284 232,00	1 042 600,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Miejskiego Centrum Handlowo-Usługowego - 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	799 067,00	0,00	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				38 176 179,19	18 623 774,40	12 642 250,00	2 687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				15 419 584,27	6 407 006,40	6 114 062,00	687 056,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1.1	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	2 598 012,58	244 800,00	251 400,00	258 000,00	264 800,00	267 000,00
1.3.1.2	Dostawa platformy przetargowej - Kompletność i spójność informacji o funkcjonowaniu rynku zamówień publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	3 826,53	1 328,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu nawierzchni bitumicznej odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury technicznej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	4 620 607,00	5 040 662,00	420 056,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	1 160 149,16	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	16 813 559,00
1.a	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	405 411,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408 148,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 970,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	80 970,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	61 965,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	19 005,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	16 732 589,00
1.3.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	324 441,00
1.3.1.1	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.1.6	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	433 300,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	272 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Utrzymanie techniczne Systemu e-Urząd - Usprawnienie obiegu informacji i obsługi elektronicznej interesantów Urzędu	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	21 500,00	5 500,00	7 000,00	9 000,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym z terenu Gminy Miasta Gostynina w latach 2021-2022 - Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym	Urząd Miasta Gostynina	2021	2022	30 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				22 756 594,92	12 216 768,00	6 528 188,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	5 488 400,24	3 628 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej przy ul. Hubalczyków w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	191 488,56	187 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	408 241,00	379 291,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia 4 odcinków drogi miejskiej ul. Kopernika (łączniki ul. Kopernika - Marcinkowskiego) - budowa przyłączy kanalizacji deszczowej w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi gminnej ul. Krasickiego wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa odcinka kanalizacji deszczowej w ul. Glinianej - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	281 963,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla przebudowy budynku przy ul. 3 Maja 12 - Utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych	Urząd Miasta Gostynina	2020	2021	82 140,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji budowlanej dla modernizacji energetycznej budynku Szkoły Podstawowej nr 5 - Poprawa miejskiej infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Bierzewickiej - Poprawa stanu miejskiej kanalizacji deszczowej	Urząd Miasta Gostynina	2018	2021	181 281,00	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	Urząd Miasta Gostynina	2021	2023	6 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa Przedszkola nr 4 - Poprawa bazy przedszkolnej na terenie miasta Gostynina	Urząd Miasta Gostynina	2018	2022	8 758 113,00	4 171 500,00	4 528 188,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej - ul. Hubalczyków wraz ze zjazdami i skrzyżowaniami w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Gostynina	2019	2021	1 324 378,12	1 313 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	272 941,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	21 500,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 408 148,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	272 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	54 960,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	8 699 688,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 500,00

Objaśnienia

do Zarządzenia nr **39/2021** Burmistrza Miasta w Gostyninie z dnia **14 kwietnia 2021 roku** zmieniającego uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2034

Od czasu ostatniej zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjętej Uchwałą nr 239/XXXI/2021 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 25 marca 2021 roku dokonano następujących zmian w Uchwale Budżetowej Miasta Gostynina:

1. Zarządzeniem nr 34/2021 z dnia 31 marca 2021 roku:

- plan dochodów ogółem i plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę **65.265,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 100,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej i o kwotę 65.165,00 zł z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- plan wydatków ogółem i plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **65.265,00 zł**, w tym: zwiększono o kwotę 16.567,00 zł na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego, o kwotę 48.598,00 zł na pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów i o kwotę 100,00 zł na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny.

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

- w 2021 roku:

	Wyszczególnienie	Kwota zmiany	Kwota po zmianie
1	Dochody ogółem	65 265,00	84 585 640,0
1.1	Dochody bieżące, z tego:	65 265,00	82 401 640,0
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	65 265,00	25 417 984,5
2	Wydatki ogółem	65 265,00	94 232 595,7
2.1	Wydatki bieżące	65 265,00	80 615 127,7

W 2020 roku skorygowano o kwotę 451,95 zł wykonanie w poz. 1.1.4 do kwoty 26.955.370,02 zł tj. dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele

bieżące oraz w poz. 1.1.5 do kwoty 19.946.802,95 zł tj. pozostałe dochody bieżące, zgodnie ze sporządzonym sprawozdaniem Rb-27s z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za 2020 rok.

GOSTYNINA

BURMISTRZ MIASTA

mgr Paweł Witold Kalinowski