

**UCHWAŁA NR 357/XXXVII/2022**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 18 lutego 2022r.**

**zmieniającą uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity – Dz. U. z 2021 poz. 305, poz. 1535, poz. 1773) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2021r. poz. 1372, poz. 1834) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Zmianie ulega treść załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 339/XXXVI/2021 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin tj. wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Renata Kędzierska*

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 357/XXXVII/2022  
z dnia 2022-02-18

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>X</sup>	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 <sup>X 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
2022	A	55 520 269,00	52 312 769,00	6 999 404,00	97 483,00	20 332 257,00	11 802 109,00	13 081 516,00	4 516 000,00	3 207 500,00	273 000,00	2 934 500,00
	B	85 269,00	769,00	0,00	0,00	0,00	769,00	0,00	0,00	84 500,00	0,00	84 500,00
	C	55 435 000,00	52 312 000,00	6 999 404,00	97 483,00	20 332 257,00	11 801 340,00	13 081 516,00	4 516 000,00	3 123 000,00	273 000,00	2 850 000,00
2023	A	56 543 360,00	53 693 360,00	7 244 383,00	100 407,00	20 837 241,00	12 037 367,00	13 473 962,00	4 678 576,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 543 360,00	53 693 360,00	7 244 383,00	100 407,00	20 837 241,00	12 037 367,00	13 473 962,00	4 678 576,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00
2024	A	58 808 138,00	55 008 138,00	7 497 937,00	103 922,00	21 249 985,00	12 278 114,00	13 878 180,00	4 847 005,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 808 138,00	55 008 138,00	7 497 937,00	103 922,00	21 249 985,00	12 278 114,00	13 878 180,00	4 847 005,00	3 800 000,00	0,00	3 800 000,00
2025	A	56 170 000,00	56 170 000,00	7 760 364,00	107 559,00	21 470 985,00	12 585 067,00	14 246 025,00	5 021 497,00	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	56 170 000,00	56 170 000,00	7 760 364,00	107 559,00	21 470 985,00	12 585 067,00	14 246 025,00	5 021 497,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	57 820 000,00	57 820 000,00	8 070 779,00	111 861,00	22 014 650,00	12 899 694,00	14 723 016,00	5 202 271,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 820 000,00	57 820 000,00	8 070 779,00	111 861,00	22 014 650,00	12 899 694,00	14 723 016,00	5 202 271,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	59 360 000,00	59 360 000,00	8 393 610,00	116 336,00	22 557 954,00	13 286 684,00	15 005 416,00	5 420 766,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 360 000,00	59 360 000,00	8 393 610,00	116 336,00	22 557 954,00	13 286 684,00	15 005 416,00	5 420 766,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	61 320 000,00	61 320 000,00	8 771 323,00	121 571,00	23 121 903,00	13 685 285,00	15 619 918,00	5 648 438,00	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	61 320 000,00	61 320 000,00	8 771 323,00	121 571,00	23 121 903,00	13 685 285,00	15 619 918,00	5 648 438,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	63 200 000,00	63 200 000,00	9 166 032,00	127 042,00	23 815 560,00	14 159 703,00	15 931 663,00	5 902 618,00	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	63 200 000,00	63 200 000,00	9 166 032,00	127 042,00	23 815 560,00	14 159 703,00	15 931 663,00	5 902 618,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	65 030 000,00	65 030 000,00	9 578 503,00	133 394,00	24 530 027,00	14 660 019,00	16 128 057,00	6 168 236,00	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	65 030 000,00	65 030 000,00	9 578 503,00	133 394,00	24 530 027,00	14 660 019,00	16 128 057,00	6 168 236,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	66 400 000,00	66 400 000,00	10 057 429,00	140 063,00	24 765 928,00	14 996 420,00	16 440 160,00	6 476 648,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 400 000,00	66 400 000,00	10 057 429,00	140 063,00	24 765 928,00	14 996 420,00	16 440 160,00	6 476 648,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	67 200 000,00	67 200 000,00	10 274 269,00	147 067,00	24 950 235,00	15 156 277,00	16 672 152,00	6 800 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 200 000,00	67 200 000,00	10 274 269,00	147 067,00	24 950 235,00	15 156 277,00	16 672 152,00	6 800 480,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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			
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	
2022	A	67 829 269,00	52 028 246,43	26 345 707,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 801 022,57	15 801 022,57	0,00
	B	585 269,00	23 246,43	71 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	562 022,57	562 022,57	0,00
	C	67 244 000,00	52 005 000,00	26 274 307,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	15 239 000,00	15 239 000,00	0,00
2023	A	65 255 833,00	52 450 000,00	26 730 996,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 805 833,00	12 805 833,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 255 833,00	52 450 000,00	26 730 996,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 805 833,00	12 805 833,00	0,00
2024	A	60 407 000,00	52 470 000,00	27 532 926,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	7 937 000,00	0,00
	B	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00
	C	59 320 000,00	52 470 000,00	27 532 926,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	6 850 000,00	0,00
2025	A	55 670 000,00	52 570 000,00	28 083 584,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 670 000,00	52 570 000,00	28 083 584,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00
2026	A	56 620 000,00	53 120 000,00	28 504 838,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 620 000,00	53 120 000,00	28 504 838,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2027	A	58 060 000,00	53 560 000,00	28 932 410,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	58 060 000,00	53 560 000,00	28 932 410,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00



2028	A	59 320 000,00	53 820 000,00	29 511 059,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 320 000,00	53 820 000,00	29 511 059,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	A	60 100 000,00	54 300 000,00	30 248 836,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 100 000,00	54 300 000,00	30 248 836,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	A	60 030 000,00	54 530 000,00	30 702 768,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 030 000,00	54 530 000,00	30 702 768,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2031	A	61 200 000,00	55 200 000,00	31 009 594,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 200 000,00	55 200 000,00	31 009 594,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
2032	A	64 663 024,39	54 900 000,00	31 629 786,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 763 024,39	9 763 024,39	0,00
	B	-1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 087 000,00	-1 087 000,00	0,00
	C	65 750 024,39	54 900 000,00	31 629 786,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	10 850 024,39	10 850 024,39	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-12 309 000,00	0,00	12 689 000,00	7 674 000,00	7 294 000,00	5 015 000,00	5 015 000,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
	C	-11 809 000,00	0,00	12 189 000,00	7 674 000,00	7 294 000,00	4 515 000,00	4 515 000,00	0,00	0,00
2023	A	-8 712 473,00	0,00	9 212 473,00	5 306 640,00	4 806 640,00	3 905 833,00	3 905 833,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-8 712 473,00	0,00	9 212 473,00	5 306 640,00	4 806 640,00	3 905 833,00	3 905 833,00	0,00	0,00
2024	A	-1 598 862,00	0,00	2 598 862,00	2 598 862,00	1 598 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-511 862,00	0,00	1 511 862,00	1 511 862,00	511 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	2 536 975,61	2 536 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 449 975,61	1 449 975,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 536 975,61	2 536 975,61	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 975,61	1 449 975,61	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	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:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>					
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	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 473,61	0,00	284 522,57	5 299 522,57	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 477,43	477 522,57	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 431 473,61	0,00	307 000,00	4 822 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	19 238 113,61	0,00	1 243 360,00	5 149 193,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	19 238 113,61	0,00	1 243 360,00	5 149 193,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 836 975,61	0,00	2 538 138,00	2 538 138,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	19 749 975,61	0,00	2 538 138,00	2 538 138,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	20 336 975,61	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	19 249 975,61	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	19 136 975,61	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	18 049 975,61	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	17 836 975,61	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 749 975,61	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	15 836 975,61	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 749 975,61	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00	



2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 736 975,61	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	11 649 975,61	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 736 975,61	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 649 975,61	0,00	10 500 000,00	10 500 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 536 975,61	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 975,61	0,00	11 200 000,00	11 200 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 300 000,00	12 300 000,00
	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	12 300 000,00	12 300 000,00

<sup>b)</sup> 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 dotychczas 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	A	1,09%	0,85%	1,52%	15,06%	15,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,06%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,09%	0,91%	1,58%	15,06%	15,10%	TAK	TAK
2023	A	1,56%	3,34%	3,34%	13,09%	13,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	1,56%	3,34%	3,34%	13,09%	13,13%	TAK	TAK
2024	A	2,69%	6,29%	6,29%	10,58%	10,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	2,69%	6,29%	6,29%	10,59%	10,63%	TAK	TAK
2025	A	1,54%	8,65%	x	8,87%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	1,54%	8,65%	x	8,88%	8,91%	TAK	TAK
2026	A	3,12%	10,91%	x	6,96%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	3,12%	10,91%	x	6,96%	7,00%	TAK	TAK
2027	A	3,28%	13,04%	x	6,21%	6,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	3,28%	13,04%	x	6,22%	6,26%	TAK	TAK
2028	A	4,66%	16,21%	x	6,36%	6,39%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	-0,01%	TAK	NIE
	C	4,66%	16,21%	x	6,36%	6,40%	TAK	TAK

2029	A	6,77%	18,60%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,77%	18,60%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2030	A	10,38%	21,30%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,38%	21,30%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	A	10,58%	22,26%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,58%	22,26%	x	13,57%	13,57%	TAK	TAK
2032	A	5,36%	24,11%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	B	2,09%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,27%	24,11%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie		w tym:				w tym:			w tym:			
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
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			
2022	A	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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

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 przejęmowanych 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 <sup>x</sup>	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								
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		
Lp											
2022	A	0,00	0,00	0,00	10 336 124,53	146 444,53	10 189 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	13 993,00	13 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 322 131,53	132 451,53	10 189 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	8 846 300,00	36 300,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	8 843 100,00	33 100,00	8 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	7 937 000,00	0,00	7 937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	1 087 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
2022	A	380 000,00	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	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	360 000,00	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	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	355 000,00	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	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	180 000,00	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	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	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	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2029	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatem wyliczenia 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  
uchwały nr 357/XXXVII/2022  
z dnia 2022-02-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	31 627 511,32	10 336 124,53	8 846 300,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	28 523 318,32	10 322 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	3 104 193,00	13 993,00	3 200,00	1 087 000,00	0,00	2 000 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	325 728,82	146 444,53	36 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	308 535,82	132 451,53	33 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 193,00	13 993,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	31 301 782,50	10 189 680,00	8 810 000,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	28 214 782,50	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	3 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.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:				A	146 655,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 655,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	146 655,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 655,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Erasmus+ - Celem programu jest rozwijanie umiejętności językowej wśród uczniów i nauczycieli oraz poszerzenie wiedzy nauczycieli o nowe metody pracy i nowatorskie rozwiązania	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2019	2022	A	146 655,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	146 655,82	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	31 480 855,50	10 311 124,53	8 846 300,00	7 937 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	28 376 662,50	10 297 131,53	8 843 100,00	6 850 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	3 104 193,00	13 993,00	3 200,00	1 087 000,00	0,00	2 000 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	179 073,00	121 444,53	36 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	161 880,00	107 451,53	33 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 193,00	13 993,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2022	A	43 173,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	41 980,00	35 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 193,00	1 193,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	30 978 873,00
	27 874 680,00
	3 104 193,00
1.a	42 193,00
	25 000,00
	17 193,00
1.b	30 936 680,00
	27 849 680,00
	3 087 000,00
1.1	25 000,00
	25 000,00
	0,00
1.1.1	25 000,00
	25 000,00
	0,00
1.1.1.1	25 000,00
	25 000,00
	0,00
1.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	30 953 873,00
	27 849 680,00
	3 104 193,00
1.3.1	17 193,00
	0,00
	17 193,00
1.3.1.1	1 193,00
	0,00
	1 193,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	Urząd Gminy Gostynin	2020	2022	A	18 700,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 700,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2022	A	13 600,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00
					B	13 600,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	16 000,00	12 800,00	3 200,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	12 800,00	3 200,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	31 301 782,50	10 189 680,00	8 810 000,00	7 937 000,00	2 000 000,00
					B	28 214 782,50	10 189 680,00	8 810 000,00	6 850 000,00	2 000 000,00
					C	3 087 000,00	0,00	0,00	1 087 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2024	A	15 251 782,50	6 000 000,00	5 000 000,00	3 937 000,00	0,00
					B	12 164 782,50	6 000 000,00	5 000 000,00	850 000,00	0,00
					C	3 087 000,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2026	A	4 105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00
					B	4 105 000,00	0,00	100 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	330 000,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną - zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	345 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00
					B	345 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.7	16 000,00
	0,00
	16 000,00
1.3.2	30 936 680,00
	27 849 680,00
	3 087 000,00
1.3.2.1	14 937 000,00
	11 850 000,00
	3 087 000,00
1.3.2.8	4 100 000,00
	4 100 000,00
	0,00
1.3.2.9	329 680,00
	329 680,00
	0,00
1.3.2.10	475 000,00
	475 000,00
	0,00
1.3.2.11	345 000,00
	345 000,00
	0,00
1.3.2.12	200 000,00
	200 000,00
	0,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	
			Od	Do							
1.3.2.13	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.	Urząd Gminy Gostynin	2021	2022	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów - Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	50 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.14	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.15	10 000 000,00
	10 000 000,00
	0,00

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 357/XXXVII/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 18 lutego 2022r. zmieniającej uchwałę nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

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

### 1. **Dochody ogółem 2022r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 85 269,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 24 stycznia 2022r. (pismo nr WF-I.3112.17.1.2022 z dnia 25.01.2022r.) zwiększającą środki finansowe w ww. rozdziale z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1) oraz aneksem nr 1 do umowy Nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 – refundacja poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

Plan dochodów budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił 55 435 000,00zł, po zmianie wynosi: 55 520 269,00zł.

### 1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 769,00zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zmiany w planach dotacji na zadania zlecone. Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 52 312 000,00zł, po zmianie wynoszą: 52 312 769,00zł.

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

Plan przed zmianą: 11 801 340,00zł. Plan po zmianie: 11 802 109,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 769,00zł. Zmian dokonano na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1 z dnia 24 stycznia 2022r. (pismo nr WF-I.3112.17.1.2022 z dnia 25.01.2022r.) zwiększającej środki finansowe na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, przy uwzględnieniu art. 14 oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022r. Poz. 1).

### 1.3. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 3 123 000,00zł. Plan po zmianie: 3 207 500,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 84 500,00zł. Zmiany dokonano na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 – refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn."Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

### 1.4. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

### **(poz.1.2.2. WPF)**

Plan przed zmianą: 2 850 000,00zł. Plan po zmianie: 2 934 500,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 84 500,00zł. Zmiany dokonano na podstawie aneksu nr 1 do umowy Nr 2020/0183/11072/SubA/DIS/SP o dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu Sportowa Polska – Program Rozwoju Lokalnej Infrastruktury Sportowej – edycja 2020 – refundacji poniesionych wydatków w ramach zadania inwestycyjnego pn. "Rozbudowa z przebudową budynku Szkoły Podstawowej w Sierakówku o salę gimnastyczną wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu".

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

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zwiększone o kwotę: 585 269,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 67 244 000,00zł, po zmianie wynosi: 67 829 269,00zł.

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zwiększone o kwotę 1 087 000,00zł. Przed zmianą wynosiły: 59 320 000,00zł, po zmianie wynoszą: 60 407 000,00zł.

Wydatki ogółem roku 2032 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 087 000,00zł. Przed zmianą wynosiły: 65 750 024,39zł, po zmianie wynoszą 64 663 024,39zł.

### **2.1. Wydatki bieżące 2022r. (poz. 2.1 WPF)**

Zwiększenie planu wydatków bieżących nastąpiło o kwotę: 23 246,43zł tj. z kwoty: 52 005 000,00zł do kwoty: 52 028 246,43zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- działalności usługowej,
- pomocy społecznej,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

### **2.2. Wydatki bieżące 2022r., z tego na wynagrodzenia i składki od nich naliczane**

(poz.2.1.1.WPF)

Zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane nastąpiło w kwocie 71 400,00zł, tj. z kwoty 26 274 307,00zł do kwoty 26 345 707,00zł. Zwiększenie wydatków nastąpiło w wyniku wprowadzonych zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gostyninie.

### **2.3. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)**

W roku 2022 zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 562 022,57zł, tj. z kwoty: 15 239 000,00zł do kwoty: 15 801 022,57zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 6 850 000,00zł do kwoty 7 937 000,00zł.

Wydatki majątkowe roku 2032 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 10 850 024,39zł do kwoty 9 763 024,39zł.

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

W roku 2022 zwiększenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę: 562 022,57zł, tj. z kwoty: 15 239 000,00zł do kwoty: 15 801 022,57zł i wynika ze zmian w zakresie zadań inwestycyjnych gminy.

Wydatki majątkowe roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 6 850 000,00zł do kwoty 7 937 000,00zł.

Wydatki majątkowe roku 2032 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 10 850 024,39zł do kwoty 9 763 024,39zł.

### **3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)**

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę minus 500 000,00zł, tj. z kwoty minus 11 809 000,00zł do



kwoty minus 12 309 000,00zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty przychodów 500 000,00zł pochodzących z nagrody konkursowej „Rosnąca Odporność”.

W roku 2024 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę minus 1 087 000,00zł, tj. z kwoty minus 511 862,00zł do kwoty minus 1 598 862,00zł.

W roku 2032 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę plus 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 1 449 975,61zł do kwoty 2 536 975,61zł.

### **3.1. Wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych (poz. 3.1. WPF)**

W roku 2032 wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 1 449 975,61zł do kwoty 2 536 975,61zł.

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

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00zł, tj. z kwoty 12 189 000,00zł do kwoty 12 689 000,00zł.

W roku 2024 kwota przychodów zwiększa się o 1 087 000,00zł tj. z kwoty 1 511 862,00zł do kwoty 2 598 862,00zł.

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

Kwota kredytów w roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 1 511 862,00zł do kwoty 2 598 862,00zł.

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

Kwota kredytów na pokrycie deficytu w roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 511 862,00zł do kwoty 1 598 862,00zł.

#### **4.3. Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2. WPF)**

Przychody roku obecnego ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00zł, tj. z kwoty 4 515 000,00zł do kwoty 5 015 000,00zł. Kwota 500 000,00zł była dochodem roku 2021 – są to środki pozyskane w ramach wsparcia COVID-19 jako nagroda w konkursie „Rosnąca odporność”. Obecnie są przychodem roku 2022 bowiem na ten rok planowane jest ich wykorzystanie.

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

Przychody roku obecnego ulegają zwiększeniu o kwotę 500 000,00zł, tj. z kwoty 4 515 000,00zł do kwoty 5 015 000,00zł.

### **5. Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)**

Rozchody budżetu roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 1 449 975,61zł do kwoty 2 536 975,61zł.

#### **5.1. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (poz. 5.1. WPF)**

Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 1 449 975,61zł do kwoty 2 536 975,61zł.

### **6. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Kwota długu w latach 2022-2023 oraz roku 2032 nie ulega zmianie.

W pozostałych latach kształtuje się następująco:

- rok 2024 – ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 19 749 975,61zł do kwoty 20 836 975,61zł,
- rok 2025 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 19 249 975,61zł do kwoty 20 336 975,61zł,
- rok 2026 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 18 049 975,61zł do kwoty



19 136 975,61zł,

- rok 2027 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 16 749 975,61zł do kwoty 17 836 975,61zł,

- rok 2028 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 14 749 975,61zł do kwoty 15 836 975,61zł,

- rok 2029 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 11 649 975,61zł do kwoty 12 736 975,61zł,

- rok 2030 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 6 649 975,61zł do kwoty 7 736 975,61zł,

- rok 2031 - ulega zwiększeniu o kwotę 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 1 449 975,61zł do kwoty 2 536 975,61zł.

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

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

Plan przed zmianą : 307 000,00zł. Plan po zmianie: 284 522,57zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 22 477,43zł.

### **7.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki wskazane w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi (poz. 7.2. WPF)**

Plan przed zmianą: 4 822 000,00zł. Plan po zmianie: 5 299 522,57zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 477 522,57zł.

## **8. Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok (poz. 8.1 WPF)**

W roku 2032 relacja ulega zwiększeniu o 2,09%, tj. z 3,27% do 5,36%.

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

W roku 2022 relacja ulega zmniejszeniu o 0,06%, tj. odpowiednio z 0,91% do 0,85% i z 1,58% do 1,52%.

### **8.2. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (poz. 8.3. WPF)**

Limit ulega zwiększeniu w latach 2024 - 2025 o 0,01%, podobnie w roku w 2027 i w roku 2029.

### **8.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) (poz. 8.3.1 WPF)**

Limit ulega zmniejszeniu w latach 2023-2029 o 0,01%.

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

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

- rok 2022 – plus 13 993,00zł, tj. z kwoty 10 322 131,53zł do kwoty 10 336 124,53zł,
- rok 2023 – plus 3 200,00zł, tj. z kwoty 8 843 100,00zł do kwoty 8 846 300,00zł,
- rok 2024 - plus 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 6 850 000,00zł do kwoty 7 937 000,00zł,
- rok 2026 – plus 2 000 000,00zł, tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 2 000 000,00zł.

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

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

- rok 2022 – plus 13 993,00zł, tj. z kwoty 132 451,53zł do kwoty 146 444,53zł,
- rok 2023 – plus 3 200,00zł, tj. z kwoty 33 100,00zł do kwoty 36 300,00zł.

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

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

- rok 2024 – plus 1 087 000,00zł, tj. z kwoty 6 850 000,00zł do kwoty 7 937 000,00zł,
- rok 2026 – plus 2 000 000,00zł, tj. z kwoty 0zł do kwoty 2 000 000,00zł.

**10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały.

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

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

**- wydatki bieżące:**

**Wprowadza się zmiany finansowe w przedsięwzięciu:**

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówki, Lucień i Kazimierzów

Limit wydatków roku 2022 : plus 1 193,00zł czyli po zmianie wynosi 36 777,00zł

Łączne nakłady finansowe, : po zmianie 43 173,00zł

Limit zobowiązań: po zmianie 1 193,00zł

**Wprowadza się nowe przedsięwzięcie :**

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo Gmina Gostynin

Limit wydatków roku 2022 : plus 12 800,00zł czyli po zmianie wynosi 12 800,00zł

Limit wydatków roku 2023 : plus 3 200,00zł czyli po zmianie wynosi 3 200,00zł

Łączne nakłady finansowe, : po zmianie 16 000,00zł

Limit zobowiązań: 16 000,00zł.

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

**- wydatki majątkowe:**

**Wprowadza się zmiany w zadaniach:**

1 1) Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin

Limit wydatków roku 2022: bez zmian: 6 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2023: bez zmian: 5 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2024: po zmianie: 3 937 000,00zł (plus 3 087 000,00zł)

Łączne nakłady finansowe : po zmianie: 15 251 782,50zł (plus 3 087 000,00zł)

Limit zobowiązań: (plus 3 087 000,00zł), po zmianie: 14 937 000,00zł.

2) Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu

Limit wydatków roku 2022: bez zmian: 0,00zł

Limit wydatków roku 2023: bez zmian: 100 000,00zł

Limit wydatków roku 2024: po zmianie: 0,00zł (minus 2 000 000,00zł)

Limit wydatków roku 2025: bez zmian: 2 000 000,00zł

Limit wydatków roku 2026: po zmianie: 2 000 000,00zł (plus 2 000 000,00zł)

Łączne nakłady finansowe : bez zmian: 4 105 000,00zł

Limit zobowiązań: bez zmian: 4 100 000,00zł.