

UCHWAŁA NR 397/XLI/2022
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 22 czerwca 2022r.

zmieniająca 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 2021r. poz. 305, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2270, z 2022 poz. 583, poz. 655, poz. 1079) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2022r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079) 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.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 397/XLI/2022
z dnia 2022-06-22

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym:	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	
2022	A	57 490 007,93	56 547 807,35	6 999 404,00	97 483,00	20 695 034,00	15 432 160,21	13 323 726,14	4 516 000,00	942 200,58	273 000,00	669 200,58
	B	-1 048 119,90	1 683 320,10	0,00	0,00	321 047,00	1 269 760,68	92 512,42	0,00	-2 731 440,00	0,00	-2 731 440,00
	C	58 538 127,83	54 864 487,25	6 999 404,00	97 483,00	20 373 987,00	14 162 399,53	13 231 213,72	4 516 000,00	3 673 640,58	273 000,00	3 400 640,58
2023	A	58 443 360,00	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	B	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00
	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	59 758 138,00	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	4 750 000,00	0,00	4 750 000,00
	B	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	950 000,00
	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

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				
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	71 231 063,82	56 940 955,71	26 714 745,01	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	14 290 108,11	14 290 108,11	30 000,00
	B	-473 119,90	1 754 485,08	457 282,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 227 604,98	-2 227 604,98	0,00
	C	71 704 183,72	55 186 470,63	26 257 462,37	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 517 713,09	16 517 713,09	30 000,00
2023	A	67 155 833,00	52 450 000,00	26 730 996,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	14 705 833,00	14 705 833,00	0,00
	B	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	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	62 357 000,00	52 470 000,00	27 532 926,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	9 887 000,00	9 887 000,00	0,00
	B	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	0,00
	C	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
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	61 730 000,00	56 230 000,00	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	61 730 000,00	56 230 000,00	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	65 200 000,00	58 200 000,00	31 009 594,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 200 000,00	58 200 000,00	31 009 594,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00
2032	A	63 825 498,00	58 200 000,00	31 629 786,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 498,00	5 625 498,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	0,00
	C	64 825 498,00	58 200 000,00	31 629 786,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 625 498,00	6 625 498,00	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)}	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	
2022	A	-13 741 055,89	0,00	14 121 055,89	7 674 000,00	7 294 000,00	5 272 055,89	5 272 055,89	1 175 000,00	1 175 000,00
	B	-575 000,00	0,00	575 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 000,00	575 000,00
	C	-13 166 055,89	0,00	13 546 055,89	7 674 000,00	7 294 000,00	5 272 055,89	5 272 055,89	600 000,00	600 000,00
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	-2 598 862,00	0,00	3 598 862,00	3 598 862,00	2 598 862,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	A	3 374 502,00	3 374 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 374 502,00	2 374 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	3 300 000,00	3 300 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 374 502,00	3 374 502,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 374 502,00	2 374 502,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 000,00	0,00	-393 148,36	6 053 907,53
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 164,98	503 835,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 000,00	0,00	-321 983,38	5 550 072,51
2023	A	x	x	x	x	0,00	13 375 640,00	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	13 375 640,00	0,00	1 243 360,00	5 149 193,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	15 974 502,00	0,00	2 538 138,00	2 538 138,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 974 502,00	0,00	2 538 138,00	2 538 138,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	15 474 502,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 474 502,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	14 274 502,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 274 502,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	12 974 502,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	11 974 502,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	10 974 502,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 974 502,00	0,00	7 500 000,00	7 500 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 874 502,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 874 502,00	0,00	8 900 000,00	8 900 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 574 502,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 574 502,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 374 502,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 374 502,00	0,00	8 200 000,00	8 200 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
	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	9 000 000,00	9 000 000,00

^{B)} 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	
2022	A	1,07%	-0,68%	-0,01%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,17%	-0,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,08%	-0,51%	0,16%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
2023	A	1,56%	3,34%	3,34%	12,83%	15,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,56%	3,34%	3,34%	12,85%	15,71%	TAK	TAK
2024	A	2,69%	6,29%	6,29%	10,32%	13,18%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,69%	6,29%	6,29%	10,35%	13,20%	TAK	TAK
2025	A	1,54%	8,65%	x	8,61%	11,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,54%	8,65%	x	8,63%	11,49%	TAK	TAK
2026	A	3,12%	10,91%	x	6,70%	8,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,12%	10,91%	x	6,72%	8,92%	TAK	TAK
2027	A	3,28%	13,04%	x	5,95%	8,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,28%	13,04%	x	5,97%	8,17%	TAK	TAK
2028	A	4,66%	16,21%	x	6,14%	8,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,66%	16,21%	x	6,16%	8,36%	TAK	TAK

2029	A	6,77%	18,60%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	6,77%	18,60%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	A	7,01%	17,93%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,01%	17,93%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	A	2,80%	16,42%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	16,42%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2032	A	6,96%	17,77%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
	B	1,92%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	5,04%	17,77%	x	14,54%	14,54%	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

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	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	
2022	A	415 229,19	415 229,19	415 229,19	466 140,58	466 140,58	466 140,58	469 973,50	469 973,50	469 973,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	415 229,19	415 229,19	415 229,19	466 140,58	466 140,58	466 140,58	469 973,50	469 973,50	469 973,50
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 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	
2022	A	166 285,75	166 285,75	126 285,75	7 669 473,50	196 053,50	7 473 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 952 575,28	-19 315,28	-2 933 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	166 285,75	166 285,75	126 285,75	10 622 048,78	215 368,78	10 406 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	12 548 170,28	61 415,28	12 486 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 063 870,28	22 115,28	3 041 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	9 484 300,00	39 300,00	9 445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	9 637 585,00	0,00	9 637 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 952 585,00	0,00	1 952 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 685 000,00	0,00	7 685 000,00	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	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
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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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

⁹⁾ 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. Automatyczne 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 397/XLI/2022
z dnia 2022-06-22

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	34 280 760,74	7 669 473,50	12 548 170,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	32 216 880,74	10 622 048,78	9 484 300,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 063 880,00	-2 952 575,28	3 063 870,28	1 952 585,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	317 898,24	196 053,50	61 415,28	0,00	0,00	0,00
					B	315 098,24	215 368,78	39 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 800,00	-19 315,28	22 115,28	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	33 962 862,50	7 473 420,00	12 486 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 901 782,50	10 406 680,00	9 445 000,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 061 080,00	-2 933 260,00	3 041 755,00	1 952 585,00	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:				A	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	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	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	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	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	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	34 159 735,50	7 589 549,25	12 548 170,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	32 095 855,50	10 542 124,53	9 484 300,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 063 880,00	-2 952 575,28	3 063 870,28	1 952 585,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	196 873,00	116 129,25	61 415,28	0,00	0,00	0,00
					B	194 073,00	135 444,53	39 300,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 800,00	-19 315,28	22 115,28	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2023	A	43 173,00	28 461,72	8 315,28	0,00	0,00	0,00
					B	43 173,00	36 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 315,28	8 315,28	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	18 893 584,19
	16 829 704,19
	2 063 880,00
1.a	122 517,25
	119 717,25
	2 800,00
1.b	18 771 066,94
	16 709 986,94
	2 061 080,00
1.1	79 924,25
	79 924,25
	0,00
1.1.1	79 924,25
	79 924,25
	0,00
1.1.1.1	79 924,25
	79 924,25
	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	18 813 659,94
	16 749 779,94
	2 063 880,00
1.3.1	42 593,00
	39 793,00
	2 800,00
1.3.1.1	1 193,00
	1 193,00
	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							
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	Urząd Gminy Gostynin	2020	2023	A	21 500,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	18 700,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 800,00	-6 200,00	9 000,00	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	0,00
					B	13 600,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	0,00
					B	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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 Aleksandrynów, 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	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	4 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	4 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 000,00	12 800,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73,74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	12 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	33 962 862,50	7 473 420,00	12 486 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	31 901 782,50	10 406 680,00	9 445 000,00	7 685 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 061 080,00	-2 933 260,00	3 041 755,00	1 952 585,00	0,00	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	6 187 000,00	5 065 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00
					B	15 251 782,50	6 187 000,00	5 065 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 000 000,00
					B	4 105 000,00	0,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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	0,00
					B	330 000,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	0,00
					B	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	0,00
					B	345 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.2	2 800,00
	0,00
	2 800,00
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	7 600,00
	7 600,00
	0,00
1.3.1.7	16 000,00
	16 000,00
	0,00
1.3.1.8	15 000,00
	15 000,00
	0,00
1.3.2	18 771 066,94
	16 709 986,94
	2 061 080,00
1.3.2.1	110 306,94
	110 306,94
	0,00
1.3.2.2	4 100 000,00
	4 100 000,00
	0,00
1.3.2.3	329 680,00
	329 680,00
	0,00
1.3.2.4	475 000,00
	475 000,00
	0,00
1.3.2.5	345 000,00
	345 000,00
	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							
1.3.2.6	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	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Sokolów - 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
1.3.2.9	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, Sokolów - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	12 061 080,00	66 740,00	6 041 755,00	5 952 585,00	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	2 061 080,00	-2 933 260,00	3 041 755,00	1 952 585,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie - Zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	30 000,00	570 000,00	0,00	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
1.3.2.6	200 000,00
	200 000,00
	0,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.9	12 061 080,00
	10 000 000,00
	2 061 080,00
1.3.2.10	600 000,00
	600 000,00
	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 397/XLI/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 czerwca 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 2022-2024r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 1.048.119,90zł.

Plan przed zmianą: 58.538.127,83zł, plan po zmianie: 57.490.007,93zł.

Plan dochodów ogółem roku 2023 zostaje zwiększony o 1.900.000,00zł, tj. z kwoty 56.543.360,00zł do kwoty 58.443.360,00zł.

Plan dochodów ogółem roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 950.000,00zł, tj. z kwoty 58.808.138,00zł do kwoty 59.758.138,00zł.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.683.320,10zł *na podstawie m.in.* pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935).

Ponadto została wprowadzona kwota dotacji celowej na zakup podręczników, środki otrzymane na mocy umów z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, dotacja celowa na mocy umowy z Ministerstwem Obrony Narodowej. Na obecny wzrost dochodów bieżących miało również wpływ Zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2022 z dnia 16 maja 2022r. wprowadzające do budżetu dotacje celowe w dziale Pomoc społeczna oraz Rodzina.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 54.864.487,25zł, po zmianie wynoszą: 56.547.807,35zł.

1.2. **Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej** (poz.1.1.3. WPF)

Plan przed zmianą: 20.373.987,00zł. Plan po zmianie: 20.695.034,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 321.047,00zł. Zmiana wynika z pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.g z dnia 24 maja 2022r. informującego o zwiększeniu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 w związku z ustawą z dnia 24 marca 2022r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela (Dz. U. poz. 935).

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

Plan przed zmianą: 14.162.399,53zł. Plan po zmianie: 15.432.160,21zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.269.760,68zł. Zmiany wynikają z aktualizacji planów dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny (Zarządzenie Wójta Gminy Nr 62/2022 z dnia 16 maja 2022r.) oraz z zakresu dotacji na zakup podręczników, środków z Funduszu Pomocy, z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

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

Plan przed zmianą: 13.231.213,72zł. Plan po zmianie: 13.323.726,14zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 92.512,42zł – są to dochody własne w ramach aktualizacji planów finansowych.

1.5. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 3.673.640,58zł. Plan po zmianie: 942.200,58zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynosi 2.731.440,00zł i wynika ze zmniejszenia planu dochodów majątkowych pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 o kwotę 2.850.000,00zł oraz zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 70.000,00zł w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw i zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 48.560,00zł tytułem umowy podpisanej z Ministerstwem Obrony Narodowej.

Dochody majątkowe roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.900.000,00zł, tj. z kwoty 2.850.000,00zł do kwoty 4.750.000,00zł.

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 950.000,00zł, tj. z kwoty 3.800.000,00zł do kwoty 4.750.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 3.400.640,58zł. Plan po zmianie: 669.200,58zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynosi 2.731.440,00zł i wynika ze zmian opisanych w poprzednim pkt.

Dochody majątkowe roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.900.000,00zł, tj. z kwoty 2.850.000,00zł do kwoty 4.750.000,00zł.

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 950.000,00zł, tj. z kwoty 3.800.000,00zł do kwoty 4.750.000,00zł.

2. Wydatki ogółem 2022-2024(poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zmniejszone o kwotę: 473.119,90zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.704.183,72zł, po zmianie wynosi: 71.231.063,82zł.

Wydatki ogółem roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.900.000,00zł, zaś plan wydatków ogółem roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 1.950.000,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.754.485,08zł tj. z kwoty: 55.186.470,63zł do kwoty: 56.940.955,71zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- działalności usługowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

2.2. Wydatki bieżące 2022r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 457.282,64zł tj. z kwoty: 26.257.462,37zł do kwoty: 26.714.745,01zł.

2.3. Wydatki majątkowe 2022-2024(poz. 2.2.WPF)

W roku 2022 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę 2.227.604,98zł, tj. z kwoty: 16.517.713,09zł do kwoty: 14.290.108,11zł i wynika w szczególności ze zmniejszenia planu

wydatków majątkowych o kwotę 2.850.000,00zł w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin” oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych.

W roku 2023 następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000,00zł zaś w roku 2024 o kwotę 1.950.000,00zł. W ramach ww. zadania następuje zmiana w zakresie terminarza robót w poszczególnych latach.

W roku 2032 następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 6.625.498,00zł do kwoty 5.625.498,00zł.

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 zmniejszenie planu wydatków majątkowych nastąpiło o kwotę 2.227.604,98zł, tj. z kwoty: 16.517.713,09zł do kwoty: 14.290.108,11zł i wynika w szczególności ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych o kwotę 2.850.000,00zł w ramach zadania „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin” oraz zmian w zadaniach inwestycyjnych jednorocznych.

W roku 2023 następuje zwiększenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.900.000,00zł zaś w roku 2024 o kwotę 1.950.000,00zł. W ramach ww. zadania następuje zmiana w zakresie terminarza robót w poszczególnych latach.

W roku 2032 następuje zmniejszenie planu wydatków majątkowych o kwotę 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 6.625.498,00zł do kwoty 5.625.498,00zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu ulega zmianie o kwotę minus 575.000,00zł, tj. z kwoty minus 13.166.055,89zł do kwoty minus 13.741.055,89zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku z wprowadzeniem do budżetu nowych zadań inwestycyjnych lub zwiększeniem ich wartości.

W roku 2024 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę minus 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 1.598.862,00zł do kwoty minus 2.598.862,00zł.

W roku 2032 wynik budżetu ulega zmianie o kwotę plus 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 2.374.502,00zł do kwoty 3.374.502,00zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 575.000,00zł, tj. z kwoty 13.546.055,89zł do kwoty 14.121.055,89zł (*wprowadzono wolne środki*).

W roku 2024 przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 2.598.862,00zł do kwoty 3.598.862,00zł.

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

W roku 2024 kredyty ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 2.598.862,00zł do kwoty 3.598.862,00zł.

4.2. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.1. 1. WPF)

W roku 2024 kredyty ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.000,00zł, tj. z kwoty 1.598.862,00zł do kwoty 2.598.862,00zł.

4.3. Przychody budżetu, z tego wolne środki (poz. 4.3. WPF)

W roku 2022 zostają wprowadzone jako przychody wolne środki w kwocie 575.000,00zł, tj. z kwoty 600.000,00zł do kwoty 1.175.000,00zł.

4.4. Przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy (poz. 4.3. WPF)

W roku 2022 zostają wprowadzone jako przychody wolne środki w kwocie 575.000,00zł, tj. z kwoty 600.000,00zł do kwoty 1.175.000,00zł.

4.5. Przychody budżetu, z tego wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w

tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.3.1. WPF)

W roku 2022 zostają wprowadzone jako przychody wolne środki w kwocie 575.000,00zł, tj. z kwoty 600.000,00zł do kwoty 1.175.000,00zł.

5. Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Rozchody budżetu roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.0000,00zł, tj. z kwoty 2.374.502,00zł do kwoty 3.374.502,00zł.

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

Rozchody budżetu – spłaty rat kapitałowych roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.000.0000,00zł, tj. z kwoty 2.374.502,00zł do kwoty 3.374.502,00zł.

6. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu ulega zmianie w latach 2024 do 2031 o kwotę 1.000.000,00zł i w poszczególnych latach wynosi:

- rok 2024	-	15.974.502,00zł,
- rok 2025	-	15.474.502,00zł,
- rok 2026	-	14.274.502,00zł,
- rok 2027	-	12.974.502,00zł,
- rok 2028	-	10.974.502,00zł,
- rok 2029	-	7.874.502,00zł,
- rok 2030	-	4.574.502,00zł,
- rok 2031	-	3.374.502,00zł.

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: minus 321.983,38zł. Plan po zmianie: minus 393.148,36zł. Następuje zmniejszenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 71.164,98zł.

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: 5.550.072,51zł. Plan po zmianie: 6.053.907,53zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 503.835,02zł.

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 2022 relacja ulega zmniejszeniu o 0,01%, tj. z 1,08% do 1,07%.

W roku 2032 relacja ulega zwiększeniu o 1,92% tj. z 5,04% do 6,96%,

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 0,17%, tj. odpowiednio z minus 0,51% do minus 0,68% i z 0,16% do minus 0,01%.

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 zmniejszeniu w roku 2023 o 0,02%, w roku 2024 o 0,03%, w latach 2025 - 2028 o 0,02% oraz w roku 2029 o 0,03%.

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 roku 2023 o 0,03%, w roku 2024 o 0,02%, w latach 2025-2026 o 0,03%, w latach 2027-2028 o 0,02%, w roku 2029 o 0,03%.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie :

- rok 2022 –minus 2.952.575,28zł, tj. z kwoty 10.622.048,78zł do kwoty 7.669.473,50zł,
- rok 2023 – plus 3.063.870,28zł, tj. z kwoty 9.484.300,00zł do kwoty 12.548.170,28zł,
- rok 2024 – plus 1.952.585,00zł, tj. z kwoty 7.685.000,00zł do kwoty 9.637.585,00zł.

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 ulegają zmianie:

- rok 2022 –minus 19.315,28zł, tj. z kwoty 215.368,78zł do kwoty 196.053,50zł,
- rok 2023 – plus 22.115,28zł, tj. z kwoty 39.300,00zł do kwoty 61.415,28zł.

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 ulegają zmianie:

- rok 2022 –minus 2.933.260,00zł, tj. z kwoty 10.406.680,00zł do kwoty 7.473.420,00zł,
- rok 2023 – plus 3.041.755,00zł, tj. z kwoty 9.445.000,00zł do kwoty 12.486.755,00zł,
- rok 2024 – plus 1.952.585,00zł, tj. z kwoty 7.685.000,00zł do kwoty 9.637.585,00zł.

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

Wydatki bieżące:

Wprowadza się zmiany finansowe w przedsięwzięciach:

1.Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, Lucień, Kazimierzów

Limit wydatków roku 2022 : minus 8.315,28zł czyli po zmianie wynosi 28.461,72zł,

Limit wydatków roku 2023 : plus 8.315,28zł czyli po zmianie wynosi 8.315,28zł,

Łączne nakłady finansowe : bez zmian - 43.173,00zł

Limit zobowiązań : bez zmian 1.193,00zł.

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin

Limit wydatków roku 2022 : minus 6.200,00zł czyli po zmianie wynosi 8.000,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : plus 9.000,00zł czyli po zmianie wynosi 9.000,00zł,

Łączne nakłady finansowe : plus 2.800,00zł: po zmianie wynoszą 21.500,00zł,

Limit zobowiązań: plus 2.800,00zł.

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin

Limit wydatków roku 2022 : minus 4.800,00zł czyli po zmianie wynosi 8.000,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : plus 4.800,00zł czyli po zmianie wynosi 8.000,00zł,

Łączne nakłady finansowe bez zmian: 16.000,00zł,

Limit zobowiązań bez zmian : 16.000,00zł.

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany finansowe w przedsięwzięciu:

„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, Sokółów”

Limit wydatków roku 2022 : minus 2.933.260,00zł czyli po zmianie wynosi 66.740,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : plus 3.041.755,00zł czyli po zmianie wynosi 6.041.755,00zł,

Limit wydatków roku 2024 : plus 1.952.585,00zł czyli po zmianie wynosi 5.952.585,00zł

Łączne nakłady finansowe : plus 2.061.080,00zł czyli po zmianie wynoszą 12.061.080,00zł

Limit zobowiązań: plus 2.061.080,00zł czyli po zmianie wynosi 12.061.080,00zł.