

UCHWAŁA NR 413/XLII/2022
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 sierpnia 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 2022 poz.1634, poz. 1692, 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 413/XLII/2022
z dnia 2022-08-30

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
| | | | z tego: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 | | | |
| 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 | 61 549 202,07 | 59 011 682,25 | 6 999 404,00 | 97 483,00 | 20 924 158,00 | 16 409 616,22 | 14 581 021,03 | 4 588 080,00 | 2 537 519,82 | 1 474 000,00 | 1 063 519,82 |
| | B | 4 059 194,14 | 2 463 874,90 | 0,00 | 0,00 | 229 124,00 | 977 456,01 | 1 257 294,89 | 72 080,00 | 1 595 319,24 | 1 201 000,00 | 394 319,24 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | w tym: | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2022 | A | 75 290 257,96 | 58 887 421,24 | 26 751 450,67 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 402 836,72 | 15 918 891,72 | 486 945,00 |
| | B | 4 059 194,14 | 1 946 465,53 | 36 705,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 112 728,61 | 1 628 783,61 | 456 945,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 67 155 833,00 | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 62 357 000,00 | 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 |
| 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 | 5 625 498,00 | 5 625 498,00 | 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 | 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 | 5 625 498,00 | 5 625 498,00 | 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)} | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X | w tym: | |
| | | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | na pokrycie deficytu budżetu ^X | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | -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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 3 374 502,00 | 3 374 502,00 | 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: | | | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--------------------|---|--|---|--|------|
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | w tym: | | w tym: | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X | z tego: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu X | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | na pokrycie deficytu budżetu X | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | w tym: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X | |
| Lp | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 374 502,00 | 3 374 502,00 | 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: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--------|---|---|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X | 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: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | | |
| 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 | 124 261,01 | 6 571 316,90 | |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 517 409,37 | 517 409,37 | |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 569 000,00 | 0,00 | -393 148,36 | 6 053 907,53 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 15 974 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 15 474 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 14 274 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 12 974 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 10 974 502,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 7 500 000,00 | |

za organ stanowiący Renata Kędzierska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.02

| | | | | | | | | | | | |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 874 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 574 502,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 374 502,00 | 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 | 1,03% | 0,56% | 4,02% | 15,02% | 17,88% | TAK | TAK |
| | B | -0,04% | 1,24% | 4,03% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 1,07% | -0,68% | -0,01% | 15,02% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2023 | A | 1,56% | 3,34% | 3,34% | 13,40% | 16,26% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,57% | 0,58% | TAK | TAK |
| | C | 1,56% | 3,34% | 3,34% | 12,83% | 15,68% | TAK | TAK |
| 2024 | A | 2,69% | 6,29% | 6,29% | 10,90% | 13,75% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,58% | 0,57% | TAK | TAK |
| | C | 2,69% | 6,29% | 6,29% | 10,32% | 13,18% | TAK | TAK |
| 2025 | A | 1,54% | 8,65% | x | 9,18% | 12,04% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,57% | 0,58% | TAK | TAK |
| | C | 1,54% | 8,65% | x | 8,61% | 11,46% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,12% | 10,91% | x | 6,87% | 9,07% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,17% | 0,18% | TAK | TAK |
| | C | 3,12% | 10,91% | x | 6,70% | 8,89% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 3,28% | 13,04% | x | 6,13% | 8,33% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
| | C | 3,28% | 13,04% | x | 5,95% | 8,15% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,66% | 16,21% | x | 6,31% | 8,51% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,17% | 0,17% | TAK | TAK |
| | C | 4,66% | 16,21% | x | 6,14% | 8,34% | TAK | TAK |

za organ stanowiący Renata Kędzińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.02

| | | | | | | | | |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2029 | A | 6,77% | 18,60% | x | 8,43% | 8,43% | TAK | TAK |
| | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,18% | 0,18% | TAK | TAK |
| | C | 6,77% | 18,60% | x | 8,25% | 8,25% | 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 | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| | C | 6,96% | 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

| 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 ^x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | 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 ^x | 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: |
| | | | | | | | | | | | | |
| 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 przejścia 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 | 276 285,75 | 276 285,75 | 126 285,75 | 8 565 820,17 | 187 453,50 | 8 378 366,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 110 000,00 | 110 000,00 | 0,00 | 896 346,67 | -8 600,00 | 904 946,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 2023 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 693 770,28 | 72 015,28 | 12 621 755,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 145 600,00 | 10 600,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 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 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 637 585,00 | 0,00 | 9 637 585,00 | 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 spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | | |
| | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X | w tym: | | wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X | | | | | |
| Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 | | | | | | | | | |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 |

za organ stanowiący Renata Kędzierska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.02

| | | | | | | | | | | | | |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 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 413/XLII/2022
z dnia 2022-08-30

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 | 35 322 707,41 | 8 565 820,17 | 12 693 770,28 | 9 637 585,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | B | 34 280 760,74 | 7 669 473,50 | 12 548 170,28 | 9 637 585,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 1 041 946,67 | 896 346,67 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | A | 319 898,24 | 187 453,50 | 72 015,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 317 898,24 | 196 053,50 | 61 415,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 000,00 | -8 600,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | A | 35 002 809,17 | 8 378 366,67 | 12 621 755,00 | 9 637 585,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | B | 33 962 862,50 | 7 473 420,00 | 12 486 755,00 | 9 637 585,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 1 039 946,67 | 904 946,67 | 135 000,00 | 0,00 | 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 | 35 201 682,17 | 8 485 895,92 | 12 693 770,28 | 9 637 585,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | B | 34 159 735,50 | 7 589 549,25 | 12 548 170,28 | 9 637 585,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 |
| | | | | | C | 1 041 946,67 | 896 346,67 | 145 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | A | 198 873,00 | 107 529,25 | 72 015,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 196 873,00 | 116 129,25 | 61 415,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 2 000,00 | -8 600,00 | 10 600,00 | 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 | 2023 | A | 43 173,00 | 28 461,72 | 8 315,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 43 173,00 | 28 461,72 | 8 315,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

za organ stanowiący Renata Kędzińska

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.09.02

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 19 163 844,19 |
| | 18 893 584,19 |
| | 270 260,00 |
| 1.a | 124 517,25 |
| | 122 517,25 |
| | 2 000,00 |
| 1.b | 19 039 326,94 |
| | 18 771 066,94 |
| | 268 260,00 |
| 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 | 19 083 919,94 |
| | 18 813 659,94 |
| | 270 260,00 |
| 1.3.1 | 44 593,00 |
| | 42 593,00 |
| | 2 000,00 |
| 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 | Miejskowy 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 B 21 500,00 C 0,00 | 8 000,00 8 000,00 0,00 | 9 000,00 9 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.3 | Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości | URZĄD GMINY GOSTYNIN | 2020 | 2022 | A 13 600,00 B 13 600,00 C 0,00 | 5 167,53 5 167,53 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.4 | Miejskowy 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 B 60 000,00 C 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 | 30 000,00 30 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 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 Aleksandrynow, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00 | 20 000,00 20 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.6 | Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, 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 B 7 600,00 C 0,00 | 4 500,00 4 500,00 0,00 | 3 100,00 3 100,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.7 | Miejskowy 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 B 16 000,00 C 0,00 | 8 000,00 8 000,00 0,00 | 8 000,00 8 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.1.8 | Miejskowy 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 17 000,00 B 15 000,00 C 2 000,00 | 3 400,00 12 000,00 -8 600,00 | 13 600,00 3 000,00 10 600,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | A 35 002 809,17 B 33 962 862,50 C 1 039 946,67 | 8 378 366,67 7 473 420,00 904 946,67 | 12 621 755,00 12 486 755,00 135 000,00 | 9 637 585,00 9 637 585,00 0,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 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 B 15 251 782,50 C 0,00 | 6 187 000,00 6 187 000,00 0,00 | 5 065 000,00 5 065 000,00 0,00 | 3 685 000,00 3 685 000,00 0,00 | 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 B 4 105 000,00 C 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 100 000,00 100 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 | 2 000 000,00 2 000 000,00 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 B 330 000,00 C 0,00 | 329 680,00 329 680,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |
| 1.3.2.4 | 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 B 500 000,00 C 0,00 | 475 000,00 475 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 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 B 345 000,00 C 0,00 | 35 000,00 35 000,00 0,00 | 310 000,00 310 000,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.1.2 | 2 800,00 |
| | 2 800,00 |
| | 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 | 7 600,00 |
| | 7 600,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.7 | 16 000,00 |
| | 16 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.1.8 | 17 000,00 |
| | 15 000,00 |
| | 2 000,00 |
| 1.3.2 | 19 039 326,94 |
| | 18 771 066,94 |
| | 268 260,00 |
| 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 |
| | | | | | B | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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 |
| | | | | | B | 120 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | 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 |
| | | | | | B | 450 000,00 | 50 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 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, Sokołów - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin | Urząd Gminy Gostynin | 2022 | 2024 | A | 12 144 340,00 | 150 000,00 | 6 041 755,00 | 5 952 585,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 12 061 080,00 | 66 740,00 | 6 041 755,00 | 5 952 585,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 83 260,00 | 83 260,00 | 0,00 | 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 |
| | | | | | B | 600 000,00 | 30 000,00 | 570 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 44 640,00 | 44 640,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 168 588,18 | 168 588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 168 588,18 | 168 588,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 156 072,28 | 156 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 156 072,28 | 156 072,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków- Białotarsk - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 141 182,31 | 141 182,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 141 182,31 | 141 182,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 116 828,70 | 116 828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 116 828,70 | 116 828,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 129 681,20 | 129 681,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 129 681,20 | 129 681,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.17 | Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2021 | 2022 | A | 14 694,00 | 14 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 14 694,00 | 14 694,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2022 | 2023 | A | 85 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 85 000,00 | 30 000,00 | 55 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów) - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy Gostynin | 2022 | 2023 | A | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | C | 60 000,00 | 20 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 12 144 340,00 |
| | 12 061 080,00 |
| | 83 260,00 |
| 1.3.2.10 | 600 000,00 |
| | 600 000,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.11 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.12 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.14 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.15 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.17 | 0,00 |
| | 0,00 |
| | 0,00 |
| 1.3.2.18 | 85 000,00 |
| | 0,00 |
| | 85 000,00 |
| 1.3.2.19 | 60 000,00 |
| | 0,00 |
| | 60 000,00 |

| 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 | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice - Podnoszenie standardów życia mieszkańców | Urząd Gminy Gostynin | 2022 | 2023 | A | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | | C | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| L.p. | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.20 | 40 000,00 |
| | 0,00 |
| | 40 000,00 |

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 413/XLII/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 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: 4.059.194,14zł.

Plan przed zmianą: 57.490.007,93zł, plan po zmianie: 61.549.202,07zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 85/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. (kwota 48.990,00zł), Nr 110a/2022 z dnia 28 lipca 2022r. (kwota 585.012,17zł), Nr 118/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r. (kwota 56.971,00zł) oraz obecną uchwałą (kwota 3.368.220,97zł).

1.1.**Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2022 o kwotę ogółem 2.463.874,90zł.

Zwiększenie dochodów bieżących jest wynikiem zwiększeń wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 85/2022 z dnia 30 czerwca 2022r. (kwota 48.990,00zł), Nr 110a/2022 z dnia 28 lipca 2022r. (kwota 585.012,17zł), Nr 118/2022 z dnia 11 sierpnia 2022r. (kwota 56.971,00zł) oraz obecną uchwałą (kwota 1.772.901,73zł).

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 56.547.807,35zł, po zmianie wynoszą: 59.011.682,25zł.

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

Plan przed zmianą: 20.695.034,00zł. Plan po zmianie: 20.924.158,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 229.124,00zł. Zmiana wynika z:

- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4750.17.2022.1.g z dnia 14 czerwca 2022r. informującego o korekcie kwoty subwencji oświatowej przeznaczonej na wynagrodzenia nauczycieli oraz składki naliczane od wynagrodzeń w związku ze wzrostem wynagrodzeń nauczycieli o 4,4% od 01 maja br. (kwota 7.251,00zł),
- pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.17.2022.3.g z dnia 28 czerwca 2022r. informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej w ramach dofinansowania wyposażenia publicznych szkół i placówek oświatowych w zakresie pomieszczeń w nowo wybudowanych budynkach (kwota 35.000,00zł),
- pisma Ministra Finansów z dnia 11 sierpnia 2022r. (sygnatura pisma ST3.4750.19.2022.g) informującego o zwiększeniu subwencji oświatowej w ramach subwencji ogólnej na 2022 rok o kwotę 186.873,00zł z przeznaczeniem na realizację zadania związanego z zatrudnieniem nauczycieli pedagogów, pedagogów specjalnych, psychologów, logopedów lub terapeutów pedagogicznych od 01 września 2022r.

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

Plan przed zmianą: 15.432.160,21zł. Plan po zmianie: 16.409.616,22zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 977.456,01zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia o kwotę 8.000,00zł - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 93 z dnia 5 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.9.27.2022) i umową o udzielenie dotacji nr BRI-I.3146.141.2022 zawartą z Wojewodą Mazowieckim dnia 28 lipca 2022r.

Środki zostaną przeznaczone na realizację zadania pn. "Zakup masztu i flagi oraz instalacja w msc. Sierakówek w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”,

- zmniejszenia o kwotę: 290,83zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 201/2022 z dnia 05 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.17.107.2022), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania,
- zwiększenia o kwotę: 18.000,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 96 z dnia 8 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.17.111.2022), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia o kwotę 78.956,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 105 z dnia 25 lipca 2022r. (sygnatura WF-I.3112.17.114.2022), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu”,
- zwiększenia o kwotę: 480.279,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 101/2022 z dnia 22 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.17.104.2022), z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. o dodatku osłonowym (Dz. U. z 2022 poz. 1, ze zm.),
- zwiększenia o kwotę: 68,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 97 z dnia 15 lipca 2022r. (pismo znak WF-I.3112.20.21.2022), z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- zwiększenia o kwotę 105.000,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) zgodnie z umową nr 19/AT/2022/JST z dnia 17.08.2022r. przyznającą środki w ramach rządowego programu „Aktywna tablica 2022”,
- zwiększenia o kwotę 128.928,84zł dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2021r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2022),
- zwiększenia o kwotę 9.000,00 zł dotacji celowej państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 246/2022 z dnia 02

sierpnia 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.9.35.2022). Zmiana wynika z wyliczenia wynagrodzenia za wykonane zadania w I półroczu 2022r. wynikające z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych a szacowanym wykonaniem ww. zadań w II półroczu 2022r.,

- zwiększenia o kwotę 21.880,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 113 z dnia 08 sierpnia 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.15.34.2022). Dotacja przeznaczona jest na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- zwiększenia o kwotę 26.091,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 05 sierpnia 2022r. (sygnatura WF-I.3112.17.115.2022), z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego,
- zwiększenia o kwotę 100.104,00zł środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania oświatowe,
- zwiększenia o kwotę 1 440,00zł środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – zadania z opieki społecznej.

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

Plan przed zmianą: 13.323.726,14zł. Plan po zmianie: 14.581.021,03zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.257.294,89zł – są to dochody własne w ramach aktualizacji planów finansowych.

1.5. Dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości (poz.1.1.5.1. WPF)

Plan przed zmianą: 4.516.000,00zł. Plan po zmianie: 4.588.080,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 72.080,00zł – w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr WI-IV.3111.32.2022.AK z dnia 12 lipca 2022r. przyznającą rekompensatę dochodów utraconych w 2018r. z tytułu opodatkowania elektrowni wiatrowych (zmiana zakresu opodatkowania ww. budowli) dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie podatku od nieruchomości o kwotę 22.080,00zł oraz w ramach aktualizacji planu dochodów w ww. paragrafie - kwota 50.000,00zł. Łączna kwota zwiększenia wynosi: 72.080,00zł.

1.6. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 942.200,58zł. Plan po zmianie: 2.537.519,82zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 1.595.319,24zł i wynika z:

- kwoty 1.000,00zł, sprzedaż drewna pochodzącego z wyłomów i wycinki drzew z terenów gminnych,
- kwoty 1.200.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - sprzedaż działki nr 134/1 i 135/7 w m. Białe,
- kwoty 130.000,00zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie dla OSP Lucień i Sierakówek),
- kwoty 150.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu”,

- kwoty 114.319,24zł – zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2022).

1.7. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1. WPF)

Plan przed zmianą: 273.000,00zł. Plan po zmianie: 1.474.000,00zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 1.201.000,00zł. Dotyczy:

- kwoty 1.000,00zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wyłomów i wycinki drzew z terenów gminnych,
- kwoty 1.200.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości - sprzedaż działki nr 134/1 i 135/7 w m. Białe

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

Plan przed zmianą: 669.200,58zł. Plan po zmianie: 1.063.519,82zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 394.319,24zł i wynika ze zmian:

- kwoty 130.000,00zł z dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (dofinansowanie dla OSP Lucień i Sierakówek),
- kwoty 150.000,00zł zgodnie z przyznaniem dofinansowania w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej „Mazowsze dla sportu 2022” na zadanie : „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej w Lucieniu”,
- kwoty 114.319,24zł – zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2021r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 108 z dnia 28 lipca 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.8.2022).

2. Wydatki ogółem 2022 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zwiększone o kwotę: 4.059.194,14zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.231.063,82zł, po zmianie wynosi: 75.290.257,96zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.946.465,53zł tj. z kwoty: 56.940.955,71zł do kwoty: 58.887.421,24zł 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,
- rodziny

- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

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: 36.705,66zł tj. z kwoty: 26.714.745,01zł do kwoty: 26.751.450,67zł.

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

W roku 2022 zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 2.112.728,61zł, tj. z kwoty: 14.290.108,11zł do kwoty: 16.402.836,72zł i wynika w szczególności ze zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale: transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

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 następuje o kwotę 1.628.783,61zł, tj. z kwoty: 14.290.108,11zł do kwoty: 15.918.891,72zł i wynika w szczególności ze zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale: transport i łączność, turystyka, gospodarka mieszkaniowa, oświata i wychowanie, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

2.5. Wydatki majątkowe, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1. WPF)

Wydatki majątkowe o charakterze dotacyjnym ulegają zwiększeniu o kwotę 456.945,00zł , tj. z kwoty 30.000,00zł do kwoty 486.945,00zł.

Zwiększenie jest wynikiem zabezpieczenia w budżecie gminy środków w kwocie 456.945,00zł jako dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla potrzeb OSP Lucień.

3. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy

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

Plan przed zmianą: minus 393.148,36zł. Plan po zmianie: plus 124.261,01zł.

3.2. 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: 6.053.907,53zł. Plan po zmianie: 6.571.316,90zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 517.409,37zł.

4. 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 0,04%, tj. z 1,07% do 1,03%.

4.1. 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 zwiększeniu o 1,24%, tj. odpowiednio z minus 0,68% do plus 0,56% i z minus 0,01% do plus 4,02%.

5. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4 WPF)

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 110.000,00zł, tj. z kwoty 166.285,75zł do kwoty 276.285,75zł. Kwota 110 000,00zł stanowi udział własny gminy Gostynin w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawartej w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. „Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”.

Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

5.1. 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1 WPF)

Wydatki majątkowe na zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 110.000,00zł, tj. z kwoty 166.285,75zł do kwoty 276.285,75zł. Zwiększenie zostało omówione w pkt. 5.

6. 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: zwiększenie o kwotę: 896.346,67zł, tj. z kwoty 7.669.473,50zł do kwoty 8.565.820,17zł,
- rok 2023: zwiększenie o kwotę: 145.600,00zł, tj. z kwoty 12.548.170,28zł do kwoty 12.693.770,28zł.

6.1. 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: zmniejszenie o kwotę: 8.600,00zł, tj. z kwoty 196.053,50zł do kwoty 187.453,50zł,
- rok 2023: zwiększenie o kwotę: 10.600,00zł, tj. z kwoty 61.415,28zł do kwoty 72.015,28zł.

6.2. 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: zwiększenie o kwotę: 904.946,67zł, tj. z kwoty 7.473.420,00zł do kwoty 8.378.366,67zł,

- rok 2023: zwiększenie o kwotę: 135.000,00zł, tj. z kwoty 12.486.755,00zł do kwoty 12.621.755,00zł.

7. 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. Miejskowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin

Limit wydatków roku 2022 : zmniejszenie o kwotę: 8.600,00zł czyli po zmianie wynosi 3.400,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : zwiększenie o kwotę: 10.600,00zł czyli po zmianie wynosi 13.600,00zł,

Łączne nakłady finansowe : zwiększenie o kwotę: 2.000,00zł czyli po zmianie wynoszą 17.000,00zł,

Limit zobowiązań : zwiększenie o kwotę: 2.000,00zł czyli po zmianie wynosi 17.000,00zł.

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych :

1. „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 : zwiększenie o kwotę: 83.260,00zł czyli po zmianie wynosi 150.000,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : bez zmian czyli wynosi 6.041.755,00zł,

Limit wydatków roku 2024 : bez zmian czyli wynosi 5.952.585,00zł

Łączne nakłady finansowe: zwiększenie o kwotę: 83.260,00zł czyli po zmianie wynoszą 12.144.340,00zł

Limit zobowiązań: zwiększenie o kwotę: 83.260,00zł czyli po zmianie wynosi 12.144.340,00zł.

Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne :

1. Przebudowa drogi gminnej w m. Bierzewice

Limit wydatków roku 2022 : 44.640,00zł,

Łączne nakłady finansowe : 44.640,00zł,

Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

2. Przebudowa drogi gminnej w m. Polesie

Limit wydatków roku 2022 : 168.588,18zł,

Łączne nakłady finansowe : 168.588,18zł,

Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

3. Przebudowa drogi gminnej w m. Nagodów

Limit wydatków roku 2022 : 156.072,28zł,

Łączne nakłady finansowe : 156.072,28zł,

Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

4. Przebudowa drogi gminnej w m. Józefków-Białotarsk

Limit wydatków roku 2022 : 141.182,31zł,

Łączne nakłady finansowe : 141.182,31zł,

Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

5. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów

Limit wydatków roku 2022 : 116.828,70zł,

Łączne nakłady finansowe : 116.828,70zł,

Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

6. Przebudowa drogi gminnej w m. Gorzewo

Limit wydatków roku 2022 : 129.681,20zł,

Łączne nakłady finansowe : 129.681,20zł,

Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

7. Wykonanie nakładki bitumicznej na drodze gminnej w m. Anielin

Limit wydatków roku 2022 : 14.694,00zł,
Łączne nakłady finansowe : 14.694,00zł,
Limit zobowiązań: 0,00zł (umowa zawarta w roku 2021)

Okres realizacji: 2021-2022

Dotyczy wykonanego zadania, które było ujęte w wykazie wydatków niewygasających a termin ich odbioru nastąpił w miesiącu lipcu, z uwagi na trwające procedury odbiorowe.

8. Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miątkówek

Limit wydatków roku 2022 : 30.000,00zł,
Limit wydatków roku 2023 : 55.000,00zł,
Łączne nakłady finansowe : 85.000,00zł,
Limit zobowiązań: 85.000,00zł

Okres realizacji: 2022-2023

9. Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)

Limit wydatków roku 2022 : 20.000,00zł,
Limit wydatków roku 2023 : 40.000,00zł,
Łączne nakłady finansowe : 60.000,00zł,
Limit zobowiązań: 60.000,00zł

Okres realizacji: 2022-2023

10. Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice

Limit wydatków roku 2022: 0,00zł.

Limit wydatków roku 2023 : 40.000,00zł,
Łączne nakłady finansowe : 40.000,00zł,
Limit zobowiązań: 40.000,00zł

Okres realizacji: 2022-2023

Umowa na dokumentację zostanie zawarta w 2022r.