

UCHWAŁA NR 425/XLIII/2022
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 13 października 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. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964), 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 uchwała, 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 425/XLIII/2022
z dnia 2022-10-13

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	74 537 473,45	73 285 104,33	9 887 822,57	97 483,00	20 973 709,00	27 745 068,73	14 581 021,03	4 588 080,00	1 252 369,12	54 000,00	1 198 369,12
	B	12 988 271,38	14 273 422,08	2 888 418,57	0,00	49 551,00	11 335 452,51	0,00	0,00	-1 285 150,70	-1 420 000,00	134 849,30
	C	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
2023	A	68 418 360,00	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	14 725 000,00	0,00	14 725 000,00
	B	9 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 975 000,00	0,00	9 975 000,00
	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 celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2022	A	87 578 529,34	71 318 173,95	27 077 599,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	16 260 355,39	16 260 355,39	644 790,00
	B	12 288 271,38	12 430 752,71	326 148,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142 481,33	-142 481,33	157 845,00
	C	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	16 402 836,72	486 945,00
2023	A	77 830 833,00	52 450 000,00	26 730 996,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	25 380 833,00	25 380 833,00	0,00
	B	10 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 675 000,00	10 675 000,00	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)}	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	-13 041 055,89	0,00	13 421 055,89	6 974 000,00	6 594 000,00	5 272 055,89	5 272 055,89	1 175 000,00	1 175 000,00
	B	700 000,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	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	-9 412 473,00	0,00	9 912 473,00	6 006 640,00	5 506 640,00	3 905 833,00	3 905 833,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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:				
	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	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: 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	7 869 000,00	0,00	1 966 930,38	8 413 986,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	0,00	1 842 669,37	1 842 669,37
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 569 000,00	0,00	124 261,01	6 571 316,90
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

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	0,97%	4,57%	4,69%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
	B	-0,06%	4,01%	0,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,03%	0,56%	4,02%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
2023	A	1,56%	3,34%	3,34%	13,50%	16,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,56%	3,34%	3,34%	13,40%	16,26%	TAK	TAK
2024	A	2,69%	6,29%	6,29%	10,99%	13,85%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%	0,10%	TAK	TAK
	C	2,69%	6,29%	6,29%	10,90%	13,75%	TAK	TAK
2025	A	1,54%	8,65%	x	9,28%	12,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,10%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,54%	8,65%	x	9,18%	12,04%	TAK	TAK
2026	A	3,12%	10,91%	x	7,45%	9,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,12%	10,91%	x	6,87%	9,07%	TAK	TAK
2027	A	3,28%	13,04%	x	6,70%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	3,28%	13,04%	x	6,13%	8,33%	TAK	TAK
2028	A	4,66%	16,21%	x	6,89%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,58%	0,58%	TAK	TAK
	C	4,66%	16,21%	x	6,31%	8,51%	TAK	TAK

2029	A	6,77%	18,60%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,57%	0,57%	TAK	TAK
	C	6,77%	18,60%	x	8,43%	8,43%	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

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	finansowane środkami określonymi 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	276 285,75	276 285,75	126 285,75	8 160 820,17	187 453,50	7 973 366,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-405 000,00	0,00	-405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	23 748 770,28	72 015,28	23 676 755,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 055 000,00	0,00	11 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	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 425/XLIII/2022
z dnia 2022-10-13

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	45 972 707,41	8 160 820,17	23 748 770,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	35 322 707,41	8 565 820,17	12 693 770,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	10 650 000,00	-405 000,00	11 055 000,00	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	319 898,24	187 453,50	72 015,28	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	45 652 809,17	7 973 366,67	23 676 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	35 002 809,17	8 378 366,67	12 621 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	10 650 000,00	-405 000,00	11 055 000,00	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	45 851 682,17	8 080 895,92	23 748 770,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	35 201 682,17	8 485 895,92	12 693 770,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	10 650 000,00	-405 000,00	11 055 000,00	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	198 873,00	107 529,25	72 015,28	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówka, 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	17 676 606,29
	19 163 844,19
	-1 487 237,90
1.a	124 517,25
	124 517,25
	0,00
1.b	17 552 089,04
	19 039 326,94
	-1 487 237,90
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	17 596 682,04
	19 083 919,94
	-1 487 237,90
1.3.1	44 593,00
	44 593,00
	0,00
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	21 500,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	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	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	3 400,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	3 400,00	13 600,00	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	45 652 809,17	7 973 366,67	23 676 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	35 002 809,17	8 378 366,67	12 621 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	10 650 000,00	-405 000,00	11 055 000,00	0,00	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	2023	A	500 000,00	30 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-445 000,00	445 000,00	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
	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
	17 000,00
	0,00
1.3.2	17 552 089,04
	19 039 326,94
	-1 487 237,90
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	12 144 340,00	150 000,00	6 041 755,00	5 952 585,00	0,00	0,00
					B	12 144 340,00	150 000,00	6 041 755,00	5 952 585,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	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
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	0,00
					B	44 640,00	44 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	0,00
					B	168 588,18	168 588,18	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	156 072,28	156 072,28	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	0,00
					B	141 182,31	141 182,31	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	116 828,70	116 828,70	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	129 681,20	129 681,20	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	14 694,00	14 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	85 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	30 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
					B	60 000,00	20 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	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	7 102,10
	12 144 340,00
	-12 137 237,90
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
	85 000,00
	0,00
1.3.2.19	60 000,00
	60 000,00
	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							
1.3.2.20	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	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	10 540 000,00	40 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 540 000,00	40 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice - opracowanie dokumentacji projektowej - Dostarczenie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w Kozicach wody odpowiedniej jakości i ilości	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	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
	40 000,00
	0,00
1.3.2.21	10 540 000,00
	0,00
	10 540 000,00
1.3.2.22	110 000,00
	0,00
	110 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 425/XLIII/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 13 października 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: 12.988.271,38zł.

Plan przed zmianą: 61.549.202,07zł, plan po zmianie: 74.537.473,45zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 159/2022 z dnia 14 września 2022r. (kwota zwiększenia 90.000,00zł), Nr 166/2022 z dnia 26 września 2022r. (kwota zmniejszenia 42.951,49zł) oraz obecną uchwałą (kwota zwiększenia 12.941.222,87zł).

Dochody ogółem 2023r. zostają zwiększone o kwotę 9.975.000,00zł, tj. z kwoty 58.443.360,00zł do kwoty 68.418.360,00zł. Ww. środki pochodzą z dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

1.1. Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2022 o kwotę ogółem 14.273.422,08zł.

Zwiększenie dochodów bieżących jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 159/2022 z dnia 14 września 2022r. (kwota zwiększenia 90.000,00zł), Nr 166/2022 z dnia 26 września 2022r. (kwota zmniejszenia 42.951,49zł) oraz obecną uchwałą (kwota zwiększenia 14.226.373,57zł).

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 59.011.682,25zł, po zmianie wynoszą: 73.285.104,33zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (poz.1.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 6.999.404,00zł. Plan po zmianie: 9.887.822,57zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2888.418,57zł i jest wynikiem zwiększenia planu dochodów zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4753.9.2022 z dnia 30 września 2022r.

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

Plan przed zmianą: 20.924.158,00zł. Plan po zmianie: 20.973.709,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 49.551,00zł. Zmiana wprowadzona została zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.21.2022.g z dnia 24 sierpnia 2022r. informującym o zwiększeniu subwencji oświatowej w związku ze zmianami w zakresie średniego wynagrodzenia nauczycieli stażystów i kontraktowych (tj. nauczycieli początkujących) od 01 września 2022r.

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

Plan przed zmianą: 16.409.616,22zł. Plan po zmianie: 27.745.068,73zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 11.335.452,51zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia dochodów o kwotę 90.000,00zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 123 z dnia 02 września 2022 roku zwiększającą środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej

- o charakterze socjalnym dla uczniów, zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty;
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.000,00zł z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 310/2022 z dnia 22 września 2022 r.;
 - zwiększenia o kwotę ogółem 339,38zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 i 5 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583), z tego kwota 233,40zł dotyczy zadań związanych z wykonywaniem zdjęć obywatelom Ukrainy w celach wyrobienia dowodów osobistych, a kwota 105,98zł dotyczy nadania numeru Pesel;
 - zwiększenia środków w ramach pomocy dla Ukrainy o kwotę 39.195,00zł, która zostanie przeznaczona na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
 - zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 3.707,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2022 z dnia 15 września 2022 roku zmniejszającą środki na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określone w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej;
 - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.120,00zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą przeznaczone na obsługę zadania.
 - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 20.479,00zł z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium państwa (Dz. U. z 2022r. poz. 583). Ww. środki będą przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych dla obywateli Ukrainy.
 - zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 3.250,00zł, która zostanie przeznaczona na wypłatę stypendiów dla uczniów będących obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 53 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
 - zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 109.988,87zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 312/2022 z dnia 22 września 2022 roku – zmniejszającą dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami a przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 344,00zł, zgodnie z decyzjami Wojewody Mazowieckiego nr 267/2022 z dnia 22 sierpnia 2022 roku (185,00zł) oraz nr 295/2022 z dnia 15 września 2022 roku (159,00zł) z przeznaczeniem na wydawanie kart dużej rodziny;
 - zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.017,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 136/2022 z dnia 21 września 2022 roku zwiększającej dotację celową na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami przeznaczonych na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
 - zmniejszenia planu 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 o kwotę 105.506,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 326/2022 z dnia 29 września 2022r.;

- zwiększenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę 11.393.910,00zł, zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 05 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz. U. z 2022r. poz. 1692 ze zm.). Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatku węglowego oraz obsługę ww. zadania;

1.5. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 2.537.519,82zł. Plan po zmianie: 1.252.369,12zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynosi 1.285.150,70zł i wynika z:

- zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości o kwotę ogółem: 1.420.000,00zł;

- zwiększenia planu dochodów majątkowych - środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów o kwotę 134.849,30zł. Gmina Gostynin podpisała w dniu 05 września 2022r. umowę nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gašno.

Dochody majątkowe roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 9.975.000,00zł (środki pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład) , tj. z kwoty 4.750.000,00zł do kwoty 14.725.000,00zł.

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

Plan przed zmianą: 1.474.000,00zł. Plan po zmianie: 54.000,00zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynosi 1.420.000,00zł i wynika ze zmniejszenia planu dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

Plan przed zmianą: 1.063.519,82zł. Plan po zmianie: 1.198.369,12zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 134.849,30zł i wynika z umowy nr SA.363.1.2022 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa drogi gminnej nr 140207W w miejscowości Marianów oraz przebudowa drogi wewnętrznej o nr ewid. działki 33/2 w miejscowości Gašno.

Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 9.975.000,00zł (środki pochodzące z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład), tj. z kwoty 4.750.000,00zł do kwoty 14.725.000,00zł.

2. Wydatki ogółem 2022 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zwiększone o kwotę: 12.288.271,38zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 75.290.257,96zł, po zmianie wynosi: 87.578.529,34zł.

Wydatki ogółem 2023r. zostają zwiększone o kwotę 10.675.000,00zł, tj. z kwoty 67.155.833,00zł do kwoty 77.830.833,00zł.

Zwiększenie wydatków roku 2023 wynika głównie z zaangażowania środków pochodzących z

Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 12.430.752,71zł tj. z kwoty: 58.887.421,24zł do kwoty: 71.318.173,95zł i dotyczą 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,
- ogrodów botanicznych i zoologicznych oraz naturalnych obszarów i obiektów chronionej przyrody.

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: 326.148,33zł tj. z kwoty: 26.751.450,67zł do kwoty: 27.077.599,00zł.

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

W roku 2022 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 142.481,33zł, tj. z kwoty: 16.402.836,72zł do kwoty: 16.260.355,39zł i wynika w szczególności ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki majątkowe roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 10.675.000,00zł, tj. z kwoty 14.705.833,00zł do kwoty 25.380.833,00zł – są to wydatki w głównej mierze ze środków Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

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 następuje o kwotę 142.481,33zł, tj. z kwoty: 16.402.836,72zł do kwoty: 16.260.355,39zł i wynika w szczególności ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale rolnictwo i łowiectwo, dziale gospodarka mieszkaniowa oraz dziale bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Wydatki majątkowe roku 2023, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy ulegają zwiększeniu o kwotę 10.675.000,00zł, tj. z kwoty 14.705.833,00zł do kwoty 25.380.833,00zł.

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 157.845,00zł , tj. z kwoty 486.945,00zł do kwoty 644.790,00zł.

Zwiększenie jest wynikiem zabezpieczenia w budżecie gminy środków w kwocie 80.000,00zł jako dotacji w formie pomocy finansowej dla Powiatu Gostynińskiego na wspólną realizację zadania pn. " Przebudowa – modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1406W gr. województwa – Piotrów" oraz zwiększenia środków dotacyjnych dla ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy o kwotę 77.845,00zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2022 ulega zwiększeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty minus 13.741.055,89zł do kwoty minus 13.041.055,89zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku z wprowadzeniem do budżetu otrzymanych środków dochodowych – zmniejszenie kwoty deficytu.

W roku 2023 wynik budżetu ulega zmniejszeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty minus 8.712.473,00zł do kwoty minus 9.412.473,00zł. – zwiększenie kwoty deficytu.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2022 ulegają zmniejszeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 14.121.055,89zł do kwoty 13.421.055,89zł (*zmniejszono kredyty*).

W roku 2023 przychody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 9.212.473,00zł do kwoty 9.912.473,00zł.

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

W roku 2022 kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 7.674.000,00zł do kwoty 6.974.000,00zł.

W roku 2023 kredyty ulegają zwiększeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 5.306.640,00zł do kwoty 6.006.640,00zł.

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

W roku 2022 kredyty na pokrycie deficytu ulegają zmniejszeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 7.294.000,00zł do kwoty 6.594.0100,00zł.

W roku 2023 kredyty na pokrycie deficytu ulegają zwiększeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 4.806.640,00zł do kwoty 5.506.640,00zł.

5. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu w roku 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 700.000,00zł, tj. z kwoty 8.569.000,00zł do kwoty 7.869.000,00zł.

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

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

Plan przed zmianą: plus 124.261,01zł. Plan po zmianie: plus 1.966.930,38zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 1.842.669,37zł.

6.2. 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: 6.571.316,90zł. Plan po zmianie: 8.413.986,27zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 1.842.669,37zł.

7. 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 0,06%, tj. z 1,03% do 0,97%.

7.1. 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 4,01%, tj. odpowiednio z 0,56% do 4,57% i

0,67% czyli z 4,02% do 4,69%.

7.2. 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 zmianie:

- zwiększeniu w roku 2023 o 0,10%, tj. z 13,40% do 13,50%
- zwiększeniu w roku 2024 o 0,09%, tj. z 10,90% do 10,99%
- zwiększeniu w roku 2025 o 0,10%, tj. z 9,18% do 9,28%
- zwiększeniu w roku 2026 o 0,58%, tj. z 6,87% do 7,45%
- zwiększeniu w roku 2027 o 0,57%, tj. z 6,13% do 6,70%
- zwiększeniu w roku 2028 o 0,58%, tj. z 6,31% do 6,89%
- zwiększeniu w roku 2029 o 0,57%, tj. z 8,43% do 9,00%

7.3. 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 zmianie:

- zwiększeniu w roku 2023 o 0,09%, tj. z 16,26% do 16,35%
- zwiększeniu w roku 2024 o 0,10%, tj. z 13,75% do 13,85%
- zwiększeniu w roku 2025 o 0,09%, tj. z 12,04% do 12,13%
- zwiększeniu w roku 2026 o 0,57%, tj. z 9,07% do 9,64%
- zwiększeniu w roku 2027 o 0,57%, tj. z 8,33% do 8,90%
- zwiększeniu w roku 2028 o 0,58%, tj. z 8,51% do 9,09%
- zwiększeniu w roku 2029 o 0,57%, tj. z 8,43% do 9,00% .

8. 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: 405.000,00zł, tj. z kwoty 8.565.820,17zł do kwoty 8.160.820,17zł,
- rok 2023 - zmniejszenie o kwotę: 11.055.000,00zł, tj. z kwoty 12.693.770,28zł do kwoty 23.748.770,28zł.

8.1. 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 –zmniejszenie o kwotę: 405.000,00zł, tj. z kwoty 8.378.366,67zł do kwoty 7.973.366,67zł,
- rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 11.055.000,00zł, tj. z kwoty 12.621.755,00zł do kwoty

23.676.755,00zł.

9. 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 majątkowe:

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych :

1. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną”

Limit wydatków roku 2022 : minus 445.000,00zł czyli po zmianie wynosi 30.000,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : plus 445.000,00zł czyli po zmianie wynosi 445.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe : nie ulegają zmianie i wynoszą 500.000,00zł

2. „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

Limit wydatków roku 2022 : nie ulega zmianie i wynosi 150.000,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : nie ulega zmianie i wynosi 6.041.755,00zł,

Limit wydatków roku 2024 : nie ulega zmianie i wynosi 5.952.585,00zł,

Łączne nakłady finansowe : nie ulegają zmianie i wynoszą 12.144.340,00zł,

Limit zobowiązań: ulega zmianie zmniejszeniu o kwotę 12.137.237,90zł i po zmianie wynosi 7.102,10zł.

3. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin” – w ramach ww. zadania następuje zmiana źródeł finansowania, tj. w roku 2022 zmniejszona zostaje kwota kredytów o kwotę 700.000,00zł.

W roku 2022 limit wydatków wynosi 6.187.000,00zł. Źródła finansowania są następujące:

- środki z przeciwdziałania COVID-19	-	kwota 2.500.000,00zł
- środki własne	-	kwota 887.000,00zł
- kredyty	-	kwota 2.800.000,00zł.

Wprowadza się następujące zadania inwestycyjne :

1. Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin

Limit wydatków roku 2022 : kwota 40.000,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : kwota 10.500.000,00zł

Łączne nakłady finansowe : kwota 10.540.000,00zł,

Limit zobowiązań: 10.540.000,00zł

Zadanie realizowane w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

2. Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej

Limit wydatków roku 2022 : kwota 0,00zł,

Limit wydatków roku 2023 : kwota 110.000,00zł

Łączne nakłady finansowe : kwota 110.000,00zł,

Limit zobowiązań: kwota 110.000,00zł