

UCHWAŁA NR 437/XLIV/2022
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 listopada 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, poz. 1561) 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 437/XLIV/2022
z dnia 2022-11-30

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	78 513 069,41	77 255 200,29	9 887 822,57	97 483,00	20 973 709,00	30 415 164,69	15 881 021,03	4 538 080,00	1 257 869,12	59 500,00	1 198 369,12
	B	3 975 595,96	3 970 095,96	0,00	0,00	0,00	2 670 095,96	1 300 000,00	-50 000,00	5 500,00	5 500,00	0,00
	C	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
2023	A	69 729 000,00	52 700 000,00	7 015 592,00	185 822,00	22 590 827,00	7 177 843,00	15 729 916,00	4 700 000,00	17 029 000,00	1 604 000,00	15 425 000,00
	B	1 310 640,00	-993 360,00	-228 791,00	85 415,00	1 753 586,00	-4 859 524,00	2 255 954,00	21 424,00	2 304 000,00	1 604 000,00	700 000,00
	C	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
2024	A	59 988 706,00	53 939 506,00	7 190 982,00	189 538,00	23 042 644,00	7 393 178,00	16 123 164,00	4 817 500,00	6 049 200,00	0,00	6 049 200,00
	B	230 568,00	-1 068 632,00	-306 955,00	85 616,00	1 792 659,00	-4 884 936,00	2 244 984,00	-29 505,00	1 299 200,00	0,00	1 299 200,00
	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	55 291 247,00	55 291 247,00	7 406 713,00	196 172,00	23 503 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	0,00	0,00	0,00
	B	-878 753,00	-878 753,00	-353 651,00	88 613,00	2 032 511,00	-5 007 059,00	2 360 833,00	-83 559,00	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	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 299 062,00	-1 299 062,00	-515 933,00	91 177,00	1 958 916,00	-5 132 236,00	2 299 014,00	-165 575,00	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	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 626 984,00	-1 626 984,00	-612 118,00	92 793,00	1 775 216,00	-5 325 040,00	2 442 165,00	-283 336,00	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	59 370 436,00	59 370 436,00	8 092 750,00	217 495,00	25 063 165,00	8 200 493,00	17 796 533,00	5 317 240,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 949 564,00	-1 949 564,00	-678 573,00	95 924,00	1 941 262,00	-5 484 792,00	2 176 615,00	-331 198,00	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	61 020 353,00	61 020 353,00	8 416 460,00	226 194,00	25 689 744,00	8 446 509,00	18 241 446,00	5 503 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 179 647,00	-2 179 647,00	-749 572,00	99 152,00	1 874 184,00	-5 713 194,00	2 309 783,00	-399 274,00	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	62 903 632,00	62 903 632,00	8 584 790,00	236 373,00	26 460 436,00	8 742 136,00	18 879 897,00	5 613 411,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 126 368,00	-2 126 368,00	-993 713,00	102 979,00	1 930 409,00	-5 917 883,00	2 751 840,00	-554 825,00	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	64 677 661,00	64 677 661,00	8 971 105,00	241 101,00	27 254 249,00	9 048 111,00	19 163 095,00	5 866 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 722 339,00	-1 722 339,00	-1 086 324,00	101 038,00	2 488 321,00	-5 948 309,00	2 722 935,00	-610 634,00	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	66 618 761,00	66 618 761,00	9 150 527,00	248 334,00	28 071 877,00	8 410 036,00	19 737 988,00	6 041 944,00	0,00	0,00	0,00
	B	-581 239,00	-581 239,00	-1 123 742,00	101 267,00	3 121 642,00	-6 746 241,00	3 065 836,00	-758 536,00	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
2033	A	68 941 071,00	68 941 071,00	9 608 053,00	260 750,00	29 054 393,00	9 786 437,00	20 231 438,00	6 344 094,00	0,00	0,00	0,00
	B	68 941 071,00	68 941 071,00	9 608 053,00	260 750,00	29 054 393,00	9 786 437,00	20 231 438,00	6 344 094,00	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	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	86 575 574,30	74 993 018,91	27 377 935,24	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	11 582 555,39	11 582 555,39	614 790,00
	B	-1 002 955,04	3 674 844,96	300 336,24	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	-4 677 800,00	-4 677 800,00	-30 000,00
	C	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
2023	A	85 000 000,00	52 700 000,00	29 733 937,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 300 000,00	32 300 000,00	0,00
	B	7 169 167,00	250 000,00	3 002 941,00	0,00	0,00	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	6 919 167,00	6 919 167,00	0,00
	C	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
2024	A	64 988 706,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	B	2 631 706,00	518 706,00	2 796 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	2 113 000,00	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	56 291 247,00	53 291 247,00	31 238 475,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	621 247,00	721 247,00	3 154 891,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	56 020 938,00	53 520 938,00	31 863 244,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	-599 062,00	400 938,00	3 358 406,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00	-1 000 000,00	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	56 733 016,00	54 733 016,00	32 341 192,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	-1 326 984,00	1 173 016,00	3 408 782,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	57 870 436,00	54 870 436,00	32 826 311,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	-1 449 564,00	1 050 436,00	3 315 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 500 000,00	-2 500 000,00	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	59 020 353,00	55 420 353,00	33 482 837,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	-1 079 647,00	1 120 353,00	3 234 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 200 000,00	-2 200 000,00	0,00
	C	60 100 000,00	54 300 000,00	30 248 836,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00
2030	A	60 403 632,00	56 803 632,00	34 319 908,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	-1 326 368,00	573 632,00	3 617 140,00	0,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 900 000,00	-1 900 000,00	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	61 077 661,00	57 377 661,00	34 834 706,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	B	-4 122 339,00	-822 339,00	3 825 112,00	0,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00	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	62 818 761,00	58 818 761,00	35 183 054,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	-1 006 737,00	618 761,00	3 553 268,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-1 625 498,00	-1 625 498,00	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
2033	A	63 585 455,00	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 384,00	3 744 384,00	0,00
	B	63 585 455,00	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 744 384,00	3 744 384,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-8 062 504,89	0,00	8 786 055,89	2 339 000,00	1 615 449,00	5 272 055,89	5 272 055,89	1 175 000,00	1 175 000,00
	B	4 978 551,00	0,00	-4 635 000,00	-4 635 000,00	-4 978 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2023	A	-15 271 000,00	0,00	15 551 000,00	11 301 616,00	11 021 616,00	4 249 384,00	4 249 384,00	0,00	0,00
	B	-5 858 527,00	0,00	5 638 527,00	5 294 976,00	5 514 976,00	343 551,00	343 551,00	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	-5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 401 138,00	0,00	2 401 138,00	2 401 138,00	2 401 138,00	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	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 500 000,00	-500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-700 000,00	-700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-800 000,00	-800 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 400 000,00	2 400 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	425 498,00	425 498,00	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
2033	A	5 355 616,00	5 355 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 355 616,00	5 355 616,00	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

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	723 551,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,00	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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-220 000,00	-220 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-700 000,00	-700 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-800 000,00	-800 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	425 498,00	425 498,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 616,00	5 355 616,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 616,00	5 355 616,00	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

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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					
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	343 551,00	3 234 000,00	0,00	2 262 181,38	8 709 237,27
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	343 551,00	-4 635 000,00	0,00	295 251,00	295 251,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 869 000,00	0,00	1 966 930,38	8 413 986,27
2023	A	x	x	x	x	0,00	14 255 616,00	0,00	0,00	4 249 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	879 976,00	0,00	-1 243 360,00	-899 809,00
	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	19 255 616,00	0,00	950 800,00	950 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 281 114,00	0,00	-1 587 338,00	-1 587 338,00
	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	20 255 616,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 781 114,00	0,00	-1 600 000,00	-1 600 000,00
	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	19 755 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 481 114,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00
	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	18 755 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 781 114,00	0,00	-2 800 000,00	-2 800 000,00
	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	17 255 616,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 281 114,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00
	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	15 255 616,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 381 114,00	0,00	-3 300 000,00	-3 300 000,00
	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	12 755 616,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	8 181 114,00	0,00	-2 700 000,00	-2 700 000,00
	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	9 155 616,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 781 114,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00
	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	5 355 616,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 355 616,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

^{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	0,95%	4,49%	4,61%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,08%	-0,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,97%	4,57%	4,69%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
2023	A	0,75%	0,75%	4,27%	13,49%	16,34%	TAK	TAK
	B	-0,81%	-2,59%	0,93%	-0,01%	-0,01%	TAK	TAK
	C	1,56%	3,34%	3,34%	13,50%	16,35%	TAK	TAK
2024	A	2,47%	2,36%	2,36%	11,11%	13,97%	TAK	TAK
	B	-0,22%	-3,93%	-3,93%	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	2,69%	6,29%	6,29%	10,99%	13,85%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	8,84%	11,69%	TAK	TAK
	B	1,02%	-4,00%	x	-0,44%	-0,44%	NIE	NIE
	C	1,54%	8,65%	x	9,28%	12,13%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	5,93%	8,13%	TAK	TAK
	B	-1,60%	-4,26%	x	-1,52%	-1,51%	TAK	TAK
	C	3,12%	10,91%	x	7,45%	9,64%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	4,58%	6,78%	TAK	TAK
	B	-0,79%	-6,53%	x	-2,12%	-2,12%	NIE	NIE
	C	3,28%	13,04%	x	6,70%	8,90%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	3,83%	6,03%	TAK	TAK
	B	-1,30%	-6,99%	x	-3,06%	-3,06%	NIE	NIE
	C	4,66%	16,21%	x	6,89%	9,09%	TAK	TAK

2029	A	4,22%	11,07%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
	B	-2,55%	-7,53%	x	-4,05%	-4,05%	NIE	NIE
	C	6,77%	18,60%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2030	A	5,02%	11,67%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	-1,99%	-6,26%	x	-5,12%	-5,12%	NIE	NIE
	C	7,01%	17,93%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	4,07%	-2,90%	x	-5,64%	-5,64%	NIE	NIE
	C	2,80%	16,42%	x	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2032	A	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-4,03%	x	-5,50%	-5,50%	NIE	NIE
	C	6,96%	17,77%	x	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2033	A	9,39%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	9,39%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	189 083,25	189 083,25	189 083,25		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 890,25	-280 890,25	-280 890,25		
	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	280 890,25	280 890,25	280 890,25		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 890,25	280 890,25	280 890,25		
	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	213 625,00	213 625,00	63 625,00	4 205 657,45	159 970,78	4 045 686,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-62 660,75	-62 660,75	-62 660,75	-3 955 162,72	-27 482,72	-3 927 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2023	A	62 660,75	62 660,75	62 660,75	28 934 963,00	395 547,25	28 539 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	62 660,75	62 660,75	62 660,75	5 186 192,72	323 531,97	4 862 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 067 585,00	0,00	11 067 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾				
			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		wypłaty 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									
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	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	-80 000,00	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
2033	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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 437/XLIV/2022
z dnia 2022-11-30

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	48 613 437,41	4 205 657,45	28 934 963,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	45 972 707,41	8 160 820,17	23 748 770,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 640 730,00	-3 955 162,72	5 186 192,72	1 430 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	615 647,49	159 970,78	395 547,25	0,00	0,00	0,00
					B	319 898,24	187 453,50	72 015,28	0,00	0,00	0,00
					C	295 749,25	-27 482,72	323 531,97	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	47 997 789,92	4 045 686,67	28 539 415,75	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	45 652 809,17	7 973 366,67	23 676 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 344 980,75	-3 927 680,00	4 862 660,75	1 430 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	479 735,24	95 083,25	343 551,00	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	358 710,00	15 159,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	417 074,49	95 083,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00
					B	121 025,24	79 924,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	296 049,25	15 159,00	280 890,25	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
1.1.1.2	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	296 049,25	15 159,00	280 890,25	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	296 049,25	15 159,00	280 890,25	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	62 660,75	0,00	62 660,75	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 660,75	0,00	62 660,75	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	62 660,75	0,00	62 660,75	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 660,75	0,00	62 660,75	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 806 475,04
	17 676 606,29
	2 129 868,75
1.a	286 405,25
	124 517,25
	161 888,00
1.b	19 520 069,79
	17 552 089,04
	1 967 980,75
1.1	343 551,00
	79 924,25
	263 626,75
1.1.1	280 890,25
	79 924,25
	200 966,00
1.1.1.1	0,00
	79 924,25
	-79 924,25
1.1.1.2	280 890,25
	0,00
	280 890,25
1.1.2	62 660,75
	0,00
	62 660,75
1.1.2.1	62 660,75
	0,00
	62 660,75
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

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	48 133 702,17	4 110 574,20	28 591 412,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	45 851 682,17	8 080 895,92	23 748 770,28	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 282 020,00	-3 970 321,72	4 842 641,72	1 430 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	198 573,00	64 887,53	114 657,00	0,00	0,00	0,00
					B	198 873,00	107 529,25	72 015,28	0,00	0,00	0,00
					C	-300,00	-42 641,72	42 641,72	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Mialkówek, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2023	A	43 173,00	12 200,00	24 577,00	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	-16 261,72	16 261,72	0,00	0,00	0,00
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	21 200,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 500,00	8 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-300,00	-8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla dz. nr ewid. 75, 84, 94, 95, 102, 103 położonych w miejscowości Strzałki gm. Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2020	2022	A	13 600,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	13 600,00	5 167,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	20 000,00	12 170,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-7 830,00	7 830,00	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	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	350,00	15 650,00	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	-7 650,00	7 650,00	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	500,00	16 500,00	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	-2 900,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	47 935 129,17	4 045 686,67	28 476 755,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					B	45 652 809,17	7 973 366,67	23 676 755,00	9 637 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	2 282 320,00	-3 927 680,00	4 800 000,00	1 430 000,00	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	2 687 000,00	8 565 000,00	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	-3 500 000,00	3 500 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	19 462 924,04
	17 596 682,04
	1 866 242,00
1.3.1	5 515,00
	44 593,00
	-39 078,00
1.3.1.1	0,00
	1 193,00
	-1 193,00
1.3.1.2	540,00
	2 800,00
	-2 260,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	7 600,00
	-7 600,00
1.3.1.7	2 735,00
	16 000,00
	-13 265,00
1.3.1.8	2 240,00
	17 000,00
	-14 760,00
1.3.2	19 457 409,04
	17 552 089,04
	1 905 320,00
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

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							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	382 320,00	32 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	329 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	52 320,00	-297 680,00	350 000,00	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	30 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	345 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	345 000,00	35 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	200 000,00	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-50 000,00	50 000,00	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	2023	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-80 000,00	100 000,00	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	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, 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	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	350 000,00
	329 680,00
	20 320,00
1.3.2.4	445 000,00
	475 000,00
	-30 000,00
1.3.2.5	310 000,00
	345 000,00
	-35 000,00
1.3.2.6	50 000,00
	200 000,00
	-150 000,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	400 000,00
	450 000,00
	-50 000,00
1.3.2.9	7 102,10
	7 102,10
	0,00
1.3.2.10	570 000,00
	600 000,00
	-30 000,00
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

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							
1.3.2.17	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. Miałkówkę - 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
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	10 540 000,00	40 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek - Białe (opracowanie dokumentacji projektowej) - Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej - Podnoszenie standardów życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	2 100 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.18	55 000,00
	85 000,00
	-30 000,00
1.3.2.19	40 000,00
	60 000,00
	-20 000,00
1.3.2.20	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.21	10 540 000,00
	10 540 000,00
	0,00
1.3.2.22	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.23	130 000,00
	0,00
	130 000,00
1.3.2.24	2 100 000,00
	0,00
	2 100 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 437/XLIV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 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: 3.975.595,96zł.

Plan przed zmianą: 74.537.473,45zł, plan po zmianie: 78.513.069,41zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 181/2022 z dnia 25 października 2022r. (kwota zwiększenia 511.604,72zł), Nr 203/2022 z dnia 18 listopada 2022r. (kwota zwiększenia 2.997.384,24zł) oraz obecną uchwałą (kwota zwiększenia 466.607,00zł).

1.1.Dochody bieżące (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2022 o kwotę ogółem 3.970.095,96zł.

Zwiększenie dochodów bieżących jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 181/2022 z dnia 25 października 2022r. (kwota zwiększenia 511.604,72zł), Nr 203/2022 z dnia 18 listopada 2022r. (kwota zwiększenia 2.997.384,24zł) oraz obecną uchwałą (kwota zwiększenia 461.107,00zł).

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 73.285.104,33zł, po zmianie wynoszą: 77.255.200,29zł.

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

Plan przed zmianą: 27.745.068,73zł. Plan po zmianie: 30.415.164,69zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2.670.095,96zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu 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 486.639,72zł w związku z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 157/2022 z dnia 10 października 2022r. przyznającą środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 13.000,00zł z przeznaczeniem na zadania zlecone wynikające z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, tj. na konserwację ksiąg meldunkowych, kart (KOM) i kopert dowodowych w 2022r,
- 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 35,00zł tytułem wyposażenia szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr

- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.369,00zł, 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,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.698,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 352/2022 z dnia 14 października 2022 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.146.2022) zwiększającą środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących 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 o kwotę ogółem 250,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 161/2022 z dnia 13 października 2022 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.20.40.2022) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów bieżących 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 o kwotę 683,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 144/2022 z dnia 30 września 2022 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.20.36.2022) – zwiększającej środki przeznaczone na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją wysokości ww. świadczenia od 1 stycznia,
- zwiększenia planu dochodów bieżących 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 o kwotę ogółem 17.468,74zł, z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 17.000,00zł 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 438 z dnia 14 listopada 2022r. (sygnatura pisma WF-I.3112.17.158.2022), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę : 8.788,90zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących 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 o kwotę 35.943,00zł zgodnie z

Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 426/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.154.2022) 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,

- *zwiększenia planu dochodów o kwotę: 1.912.500,00zł z tytułu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 zgodnie z ustawą 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,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci o kwotę ogółem 8.183,60zł, zgodnie z Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 427/2022 z dnia 14 listopada 2022 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.20.56.2022) i Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 370/2022 z dnia 21 października 2022 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.20.51.2022),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.552,00zł jako środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dot. zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 162.180,00zł dot. środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Środki zostaną przeznaczone na wypłatę dodatków dla podmiotów wrażliwych, o których mowa w art. 4 ust. 1 pkt 4 ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.425,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,*
- *zmniejszenia dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 3.550,00zł z uwagi na niższe wykonanie wydatków w ramach zadania pn. „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej na terenie Gminy Gostynin w roku 2022”,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących o kwotę 10.000,00zł.*

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

Plan przed zmianą: 14.581.021,03zł. Plan po zmianie: 15.881.021,03zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 1.300.000,00zł.

1.3.1. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5 .1 WPF)

Plan przed zmianą: 4.588.080,00zł. Plan po zmianie: 4.538.080,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 50.000,00zł. Zmiany wynikają ze zmniejszonych wpływów z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.

1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 1.252.369,12zł. Plan po zmianie: 1.257.869,12zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 5.500,00zł i wynika z:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 5.000,00zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wyłomów i wycinki drzew z terenów gminnych,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 500,00zł dot. wpłat z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

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

Plan przed zmianą: 54.000,00zł. Plan po zmianie: 59.500,00zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 5.500,00zł.

• Wydatki ogółem 2022 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zmniejszone o kwotę: 1.002.955,04zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 87.578.529,34zł, po zmianie wynosi: 86.575.574,30zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 3.674.844,96zł tj. z kwoty: 71.318.173,95zł do kwoty: 74.993.018,91zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

2. rolnictwo i łowiectwo,
 - wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
 - transportu i łączności,
 - gospodarki mieszkaniowej,
 - działalności usługowej,
 - administracji publicznej,
 - bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,
 - obsługi długu publicznego,
 - oświaty i wychowania,
 - ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 300.336,24zł tj. z kwoty: 27.077.599,00zł do kwoty: 27.377.935,24zł.

2.3 Wydatki bieżące, w tym wydatki na obsługę długu (poz. 2.1.3 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym wydatków na obsługę długu o kwotę: 5.000,00zł tj. z kwoty: 60.000,00zł do kwoty: 65.000,00zł następuje na skutek wzrostu stóp procentowych związanych z obsługą długu.

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

W roku 2022 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 4.677.800,00zł, tj. z kwoty: 16.260.355,39zł do kwoty: 11.582.555,39zł i wynika w szczególności ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, administracja publiczna, gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

2.5. 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 4.677.800,00zł, tj. z kwoty: 16.260.355,39zł do kwoty: 11.582.555,39zł.

2.6. 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 zmniejszeniu o kwotę 30.000,00zł, tj. z kwoty 644.790,00zł do kwoty 614.790,00zł.

Zmniejszony zostaje plan wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00zł dot. dotacji celowej w formie pomocy finansowej dla Miasta Gostynina w związku z planowaną wspólną realizacją zadania pn. "Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ulicy Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów" (nie wyłoniono wykonawcy na realizację ww. zadania), rezygnacja z dofinansowania w roku 2022.

3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2022 ulega zwiększeniu o kwotę 4.978.551,00zł, tj. z kwoty minus 13.041.055,89zł do kwoty minus 8.062.504,89zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych – zmniejszenie kwoty deficytu.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2022 ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.635.000,00zł, tj. z kwoty 13.421.055,89zł do kwoty 8.786.055,89zł (*zmniejszono kredyty, pożyczki*).

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

W roku 2022 kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.635.000,00zł, tj. z kwoty 6.974.000,00zł do kwoty 2.339.000,00zł.

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 4.978.551,00zł, tj. z kwoty 6.594.000,00zł do kwoty 1.615.449,00zł.

5. Rozchody budżetu (poz.5 WPF)

Rozchody budżetu ulegają zwiększeniu o kwotę: 343.551,00zł tj. z kwoty: 380.000,00zł do kwoty: 723.551,00zł.

5.1. Rozchody budżetu, z tego inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (poz. 5.2 WPF)

Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ulegają zwiększeniu o kwotę: 343.551,00zł tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 343.551,00zł.

5. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu w roku 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 4.635.000,00zł, tj. z kwoty 7.869.000,00zł do kwoty 3.234.000,00zł.

Kwota długu po zmianach wynosi:

2023 – 14.255.616,00zł

2024 - 19.255.616,00zł

2025 – 20.255.616,00zł

2026 – 19.755.616,00zł

2027 – 18.755.616,00zł

2028 – 17.255.616,00zł

2029 – 15.255.616,00zł

2030 – 12.755.616,00zł

2031 – 9.155.616,00zł

2032 – 5.355.616,00zł

2033 – 0,00zł

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: 1.966.930,38zł. Plan po zmianie: 2.262.181,38zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 295.251,00zł.

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: 8.413.986,27zł. Plan po zmianie: 8.709.237,27zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 295.251,00zł.

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 0,02%, tj. z 0,97% do 0,95%.

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 zmniejszeniu o 0,08%, tj. odpowiednio z 4,57% do 4,49% i

zmniejszeniu o 0,08% czyli z 4,69% do 4,61%.

8. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o

których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3. WPF)

Plan przed zmianą: 469.973,50zł. Plan po zmianie: 189.083,25zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 280.890,25zł. Przesunięcie środków na 2023 rok.

8.1. Wydatki bieżące 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1. WPF)

Plan przed zmianą: 469.973,50zł. Plan po zmianie: 189.083,25zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 280.890,25zł. Przesunięcie środków na 2023 rok.

8.1.1. Wydatki bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1.1. WPF)

Plan przed zmianą: 469.973,50zł. Plan po zmianie: 189.083,25zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 280.890,25zł. Przesunięcie środków na 2023 rok.

8.2. 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)

Plan przed zmianą: 276.285,75zł. Plan po zmianie: 213.625,00 zł. Kwota zmniejszenia wynosi : 62.660,75 zł. Przesunięcie środków na 2023 rok.

8.2.1. 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1. WPF)

Plan przed zmianą: 276.285,75 zł. Plan po zmianie: 213.625,00zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 62.660,75zł. Przesunięcie środków na 2023 rok.

8.2.1.1. Wydatki bieżącym na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1.1. WPF)

Plan przed zmianą: 126.285,75zł. Plan po zmianie: 63.625,00zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 62.660,75zł. Przesunięcie środków na 2023 rok.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie :

- rok 2022 –zmniejszenie o kwotę: 3.955.162,72zł, tj. z kwoty 8.160.820,17zł do kwoty 4.205.657,45zł,
- rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 5.186.192,72zł, tj. z kwoty 23.748.770,28zł do kwoty 28.934.963,00zł,
- rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 1.430.000,00zł tj. z kwoty: 9.637.585,00 do kwoty: 11.067.585,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie:

- rok 2022 –zmniejszenie o kwotę: 27.482,72zł, tj. z kwoty 187.453,50zł do kwoty: 159.970,78zł,
- rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 323.531,97zł tj. z kwoty: 72.015,28zł do kwoty: 395.547,25zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie:

- rok 2022 –zmniejszenie o kwotę: 3.927.680,00zł, tj. z kwoty 7.973.366,67zł do kwoty 4.045.686,67zł,
- rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 4.862.660,75zł, tj. z kwoty 23.676.755,00zł do kwoty 28.539.415,75zł,
- rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 1.430.000,00zł tj. z kwoty: 9.637.585,00zł do kwoty: 11.067.585,00zł.

Wieloletnia Prognozy Finansowej Gminy Gostynin została wydłużona do roku 2033, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w związku z powyższym dokonano aktualizacji przedstawionych wartości w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin w latach 2023-2033.

10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych kształtują się następująco:

I. wydatki bieżące

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie pn „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 296.049,25zł

Limit wydatków 2022: 15.159,00zł

Limit wydatków 2023: 280.890,25zł

Limit zobowiązań: 280.890,25zł

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wydatki majątkowe:

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

Przedsięwzięcie pn „Cyfrowa Gmina” Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 –
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia”

Okres realizacji 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 62.660,75zł

Limit wydatków 2022: 0,00zł.

Limit wydatków 2023: 62.660,75zł

Limit zobowiązań: 62.660,75zł

Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe :

I. wydatki bieżące:

Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków,
Lucień i Kazimierzów”

Okres realizacji: 2019-2023

Łączne nakłady finansowe: 43.173,00 zł

Limit 2022 po zmianie: 12.200,00zł, (zmniejszenie limitu o kwotę: 16.261,72zł)

Limit 2023: po zmianie 24.577,00zł (zwiększenie limitu o kwotę: 16.261,72zł)

Limit zobowiązań: 0,00 zł

Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek,
gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2020 – 2023

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 21.200,00 zł

Limit wydatków 2022 po zmianie: 0,00zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 8.000,00zł)

Limit wydatków 2023 po zmianie: 17.000,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 8.000,00zł)

Limit zobowiązań: 540,00 zł

Przedsięwzięcie: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limit wydatków 2022 po zmianie: 12.170,00zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 7.830,00zł)

Limit wydatków 2023 po zmianie: 7.830,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 7.830,00zł)

Limit zobowiązań : 0,00 zł

Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo,

gmina Gostynin

Okres realizacji: 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 16.000,00 zł

Limit wydatków 2022 po zmianie: 350,00 zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 7.650,00zł)

Limit wydatków 2023 po zmianie: 15.650,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 7.650,00zł)

Limit zobowiązań: 2.735,00 zł

Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 17.000,00 zł

Limit wydatków 2022 po zmianie : 500,00 zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 2.900,00zł)

Limit wydatków 2023 po zmianie: 16.500,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 2.900,00zł)

Limit zobowiązań: 2.240,00 zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wprowadza się następujące zmiany w zadaniach inwestycyjnych:

I. wydatki majątkowe:

Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury

Okres realizacji rok: 2015 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 15.251.782,50 zł

Limit wydatków 2022 po zmianie : 2.687.000,00zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 3.500.000,00zł)

Źródła finansowania inwestycji w roku 2022: 2.687.000,00zł – środki własne.

Limit 2023 po zmianie: 8.565.000,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 3.500.000,00zł)

Limit 2024 – 3.685.000,00 zł

Limit zobowiązań – 110.306,94 zł

Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe po zmianie : 382.320,00 zł

Limit wydatków 2022 po zmianie: 32.000,00zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 297.680,00zł)

Źródła finansowania: 32.000,00 – środki własne.

Limit 2023: po zmianie 350.000,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 350.000,00zł)

Limit zobowiązań: 350.000,00 zł

Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł

Limit 2022: po zmianie : 150.000,00zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 50.000,00zł)

Źródła finansowania: 150.000,00zł – środki własne

Limit 2023: po zmianie 50.000,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 50.000,00zł)

Limit zobowiązań: 50.000,00zł

Przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2021-2023

Łączne nakłady finansowe: 120.000,00 zł

Limit 2022 po zmianie: 20.000,00zł (zmniejszenie limitu o kwotę: 100.000,00zł)

Źródła finansowania: 20.000,00 zł – dochody własne

Limit 2023 po zmianie: 100.000,00 zł (zwiększenie limitu o kwotę: 100.000,00zł)

Limit zobowiązań: 100.000,00 zł

Wprowadza się nowe zadania inwestycyjne:

Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 130.000,00 zł

Limit 2023: 0,00 zł

Limit 2024: 130.000,00 zł

Limit zobowiązań: 130.000,00 zł

W roku 2023 planowane jest podpisanie umowy na opracowanie dokumentacji projektowej.

Celem zadania jest odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu

Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 2.100.000,00 zł

Limit 2023: 800.000,00 zł

Limit 2024: 1.300.000,00 zł

Limit zobowiązań: 2.100.000,00 zł

Realizacja zadania podniesie standard życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.