

**UCHWAŁA NR 452/XLV/2022**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 29 grudnia 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, poz. 2414), 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.** 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 452/XLV/2022  
z dnia 2022-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	76 130 111,39	74 881 972,24	9 887 822,57	97 483,00	20 973 709,00	27 778 795,06	16 144 162,61	4 673 080,00	1 248 139,15	59 770,03	1 188 369,12
	B	-2 382 958,02	-2 373 228,05	0,00	0,00	0,00	-2 636 369,63	263 141,58	135 000,00	-9 729,97	270,03	-10 000,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>							
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	83 704 216,28	72 482 220,89	27 397 987,45	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	11 221 995,39	11 221 995,39	614 790,00
	B	-2 871 358,02	-2 510 798,02	20 052,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-360 560,00	-360 560,00	0,00
	C	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
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	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	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
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	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	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
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	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	56 291 247,00	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
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	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	56 020 938,00	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
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	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	56 733 016,00	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

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	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	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
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	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	59 020 353,00	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
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	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	60 403 632,00	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
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	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	61 077 661,00	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
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	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	62 818 761,00	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
2033	A	64 135 455,00	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 294 384,00	4 294 384,00	0,00
	B	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	A	-7 574 104,89	0,00	8 236 055,89	1 789 000,00	1 127 049,00	5 272 055,89	5 272 055,89	1 175 000,00	1 175 000,00
	B	488 400,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	-488 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
2026	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 805 616,00	4 805 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 355 616,00	5 355 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	661 951,00	318 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 600,00	-61 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	723 551,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	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	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
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	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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 805 616,00	4 805 616,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 355 616,00	5 355 616,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>					
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	2 684 000,00	0,00	2 399 751,35	8 846 807,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	137 569,97	137 569,97
	C	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
2023	A	x	x	x	x	0,00	13 705 616,00	0,00	0,00	4 249 384,00
	B	x	x	x	x	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 255 616,00	0,00	0,00	4 249 384,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	18 705 616,00	0,00	950 800,00	950 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 255 616,00	0,00	950 800,00	950 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	19 705 616,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 255 616,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	19 205 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 755 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	18 205 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 755 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	16 705 616,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 255 616,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00

2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 705 616,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	15 255 616,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 205 616,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 755 616,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 605 616,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 155 616,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 805 616,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-550 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 355 616,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

<sup>B)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2022	A	0,81%	4,75%	4,88%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
	B	-0,14%	0,26%	0,27%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,95%	4,49%	4,61%	15,02%	17,88%	TAK	TAK
2023	A	0,75%	0,75%	4,27%	13,52%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	0,75%	0,75%	4,27%	13,49%	16,34%	TAK	TAK
2024	A	2,47%	2,36%	2,36%	11,15%	14,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,36%	2,36%	11,11%	13,97%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	8,88%	11,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,65%	x	8,84%	11,69%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	5,97%	8,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	1,52%	6,65%	x	5,93%	8,13%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	4,61%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,51%	x	4,58%	6,78%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	3,87%	6,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,36%	9,22%	x	3,83%	6,03%	TAK	TAK

2029	A	4,22%	11,07%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	4,22%	11,07%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2030	A	5,02%	11,67%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	A	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	A	8,46%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	-0,93%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,39%	15,72%	x	10,34%	10,34%	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	A	415 229,19	415 229,19	415 229,19	466 140,58	466 140,58	466 140,58	189 083,25	189 083,25	189 083,25
	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	189 083,25	189 083,25	189 083,25
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	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 890,25	280 890,25	280 890,25
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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 067 585,00	0,00	11 067 585,00	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	A	318 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	-61 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-61 600,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	280 000,00	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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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 452/XLV/2022  
z dnia 2022-12-29

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	48 613 437,41	4 205 657,45	28 934 963,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	615 647,49	159 970,78	395 547,25	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	47 997 789,92	4 045 686,67	28 539 415,75	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	479 735,24	95 083,25	343 551,00	0,00	0,00	0,00
					B	479 735,24	95 083,25	343 551,00	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	417 074,49	95 083,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00
					B	417 074,49	95 083,25	280 890,25	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
1.1.1.2	"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	296 049,25	15 159,00	280 890,25	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	62 660,75	0,00	62 660,75	0,00	0,00	0,00
					B	62 660,75	0,00	62 660,75	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	62 660,75	0,00	62 660,75	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 806 475,04
	19 806 475,04
	0,00
1.a	286 405,25
	286 405,25
	0,00
1.b	19 520 069,79
	19 520 069,79
	0,00
1.1	343 551,00
	343 551,00
	0,00
1.1.1	280 890,25
	280 890,25
	0,00
1.1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.1.2	280 890,25
	280 890,25
	0,00
1.1.2	62 660,75
	62 660,75
	0,00
1.1.2.1	62 660,75
	62 660,75
	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

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	48 133 702,17	4 110 574,20	28 591 412,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	198 573,00	64 887,53	114 657,00	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 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	12 200,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	21 200,00	0,00	17 000,00	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 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	12 170,00	7 830,00	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 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 jednorodziną 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	350,00	15 650,00	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 jednorodziną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	17 000,00	500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	500,00	16 500,00	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	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	47 935 129,17	4 045 686,67	28 476 755,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	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	2 687 000,00	8 565 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	19 462 924,04
	19 462 924,04
	0,00
1.3.1	5 515,00
	5 515,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	540,00
	540,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.7	2 735,00
	2 735,00
	0,00
1.3.1.8	2 240,00
	2 240,00
	0,00
1.3.2	19 457 409,04
	19 457 409,04
	0,00
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	382 320,00	32 000,00	350 000,00	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	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	150 000,00	50 000,00	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	2023	A	120 000,00	20 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	20 000,00	100 000,00	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



L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.4	445 000,00
	445 000,00
	0,00
1.3.2.5	310 000,00
	310 000,00
	0,00
1.3.2.6	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.2.9	7 102,10
	7 102,10
	0,00
1.3.2.10	570 000,00
	570 000,00
	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

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	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	0,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00
	0,00
	0,00
1.3.2.18	55 000,00
	55 000,00
	0,00
1.3.2.19	40 000,00
	40 000,00
	0,00
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
	130 000,00
	0,00
1.3.2.24	2 100 000,00
	2 100 000,00
	0,00

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 452/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 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 zmniejszone o kwotę: 2.382.958,02zł.

*Plan przed zmianą: 78.513.069,41zł, plan po zmianie: 76.130.111,39zł.*

*Zmniejszenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy: Nr 209/2022, 210/2022 z dnia 30 listopada 2022r, Nr 220/2022 z dnia 19 grudnia 2022r. oraz obecną uchwałą.*

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

Dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących roku 2022 o kwotę ogółem 2.373.228,05zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 77.255.200,29zł, po zmianie wynoszą: 74.881.972,24zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 2.373.228,05zł. Zmiany wynikają z:

- *zmniejszenia* 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,
- *zwiększenia* planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 416,00zł (dot. środków pieniężnych za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.347,00zł 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 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 5.008,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 488/2022 z dnia 30 listopada 2022 roku, zwiększającą środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- 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: 64,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 480/2022 z dnia 28 listopada 2022 roku, zmniejszającą środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,
- zwiększenia planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 10.452,00zł,
- *zwiększenia* planu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań

bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 16.250,00zł zwiększającą środki na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy,

- 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 459,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 233/2022 z dnia 08 grudnia 2022 roku zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 60.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze
- zwiększenia o kwotę 20.000,00zł z tytułu wpływów z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z usług,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.878,05zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. wynajmu powierzchni pod działania promocyjne Gminy Gostynin,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:*
  - 155.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
  - 200,00zł dot. wpływów z podatku rolnego,
  - 5.000,00zł dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 10.000,00zł z tytułu wpływów z podatku leśnego.*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:*
  - 12.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od środków transportowych,
  - 10.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn,
  - 15.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty:*
  - 20.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości,
  - 5.000,00zł z tyt. wpływów z podatku leśnego.
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:*
  - 1.684,47zł dot. wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - 407,09zł dot. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw,

- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z pozostałych odsetek o kwotę 10.000,00zł ,
- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 85.376,00zł,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.418,80zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9.979,16zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin.*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 45.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego,*
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 742,97 zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy),
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 20.000,00zł z wpływów z usług dot. odpłatności za pobyt w DPS,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 765.387,63zł z uwagi na wstępne rozliczenie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,65zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.650,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.261,00zł dot. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Mowa tu o grzywnie za usunięcie drzewa bez odpowiedniego pozwolenia,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,58zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty:*
  - *2.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,*
  - *400,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 791,81zł z tyt. wpływów z różnych dochodów.*

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

Plan przed zmianą: 30.415.164,69zł. Plan po zmianie: 27.778.795,06zł.  
Kwota zmniejszenia wynosi: 2.636.369,63zł.

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

Plan przed zmianą: 15.881.021,03zł. Plan po zmianie: 16.144.162,61zł.  
Kwota zwiększenia wynosi: 263.141,58zł.

#### **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: 4.538.080,00zł. Plan po zmianie: 4.673.080,00zł.  
Kwota zwiększenia wynosi: 135.000,00zł.

### **1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)**

Plan przed zmianą: 1.257.869,12zł. Plan po zmianie: 1.248.139,15zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynosi 9.729,97zł i wynika z:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 270,03zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wyłomów i wycinki drzew z terenów gminnych,
- *zmniejszenia planu dochodów majątkowych na dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę 10.000,00zł. dot. realizacji w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” – „Mazowsze dla sołectw 2022” w ramach zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w m. Belno – I etap”.*

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

Plan przed zmianą: 59.500,00zł. Plan po zmianie: 59.770,03zł. Zwiększenie planu dochodów majątkowych wynosi 270,03zł.

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

Plan przed zmianą: 1.198.369,12zł. Plan po zmianie: 1.188.369,12zł. Zmniejszenie planu dochodów majątkowych wynosi 10.000,00zł.

## **2. Wydatki ogółem 2022 (poz. 2 WPF )**

Wydatki ogółem roku 2022 zostają zmniejszone o kwotę: 2.871.358,02zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 86.575.574,30zł, po zmianie wynosi: 83.704.216,28zł.

Wydatki roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę: 550.000,00zł tj. z kwoty: 63.585.455,00zł do kwoty: 64.135.455,00zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 2.510.798,02zł tj. z kwoty: 74.993.018,91zł do kwoty: 72.482.220,89zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transportu i łączności,
- gospodarki mieszkaniowej,
- administracji publicznej,
- bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej,

- oświaty i wychowania,
- ochrony zdrowia,
- pomocy społecznej,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury i ochrony dziedzictwa narodowego,
- kultury fizycznej.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 20.052,21zł tj. z kwoty: 27.377.935,24zł do kwoty: 27.397.987,45zł.

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

W roku 2022 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 360.560,00zł, tj. z kwoty: 11.582.555,39zł do kwoty: 11.221.995,39zł i wynika w szczególności ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych w dziale: transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, gospodarka komunalnej i ochrony środowiska.

Wydatki majątkowe roku 2033 ulegają zwiększeniu o kwotę: 550.000,00zł tj. z kwoty: 3.744.384,00zł do kwoty: 4.294.384,00zł.

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

W roku 2022 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 360.560,00zł, tj. z kwoty: 11.582.555,39zł do kwoty: 11.221.995,39zł.

## **3. Wynik budżetu** (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2022 ulega zwiększeniu o kwotę 488.400,00zł, tj. z kwoty minus 8.062.504,89zł do kwoty minus 7.574.104,89zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych i kwoty rozchodów – zmniejszenie kwoty deficytu.

Wynik budżetu roku 2033 ulega zmniejszeniu o kwotę: 550.000,00zł tj. z kwoty: 5.355.616,00zł do kwoty: 4.805.616,00zł, tym samym zmianie ulega nadwyżka budżetu, tj. zmniejszeniu o kwotę: 550.000,00zł tj. z kwoty: 5.355.616,00zł do kwoty: 4.805.616,00zł,

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

Przychody budżetu roku 2022 ulegają zmniejszeniu o kwotę 550.000,00zł, tj. z kwoty 8.786.055,89zł do kwoty 8.236.055,89zł (*zmniejszono kredyty*).

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

W roku 2022 kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 550.000,00zł, tj. z kwoty 2.339.000,00zł do kwoty 1.789.000,00zł.

### **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 488.400,00zł, tj. z kwoty 1.615.449,00zł do kwoty 1.127.049,00zł.



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

Rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę: 61.600,00zł tj. z kwoty: 723.551,00zł do kwoty: 661.951,00zł.

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

Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ulegają zmniejszeniu o kwotę: 61.600,00zł tj. z kwoty: 380.000,00zł do kwoty: 318.400,00zł.

## **6. Kwota długu (poz. 6 WPF)**

Kwota długu w roku 2022 ulega zmniejszeniu o kwotę 550.000,00zł, tj. z kwoty 3.234.000,00zł do kwoty 2.684.000,00zł.

Kwota długu po zmianach wynosi:

2023 – 13.705.616,00zł

2024 – 18.705.616,00zł

2025 – 19.705.616,00zł

2026 – 19.205.616,00zł

2027 – 18.205.616,00zł

2028 – 16.705.616,00zł

2029 – 14.705.616,00zł

2030 – 12.205.616,00zł

2031 – 8.605.616,00zł

2032 – 4.805.616,00zł

2033 – 0,00zł

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

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

Plan przed zmianą: 2.262.181,38zł. Plan po zmianie: 2.399.751,35zł. Następuje zwiększenie nadwyżki operacyjnej o kwotę 137.569,97zł.

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

Plan przed zmianą: 8.709.237,27zł. Plan po zmianie: 8.846.807,24zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 137.569,97zł.

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

W roku 2022 relacja ulega zmniejszeniu o 0,12%, tj. z 0,95% do 0,83%.

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

W roku 2022 relacja ulega zwiększeniu o 0,34%, tj. odpowiednio z 4,49% do 4,83% i

zwiększeniu o 0,35% czyli z 4,61% do 4,96%.

**9. Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych-splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych (poz. 10.6 WPF)**

Ulegają zmniejszeniu o kwotę: 61.600,00zł splaty rat kapitałowych pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW w Warszawie w wyniku umorzenia w roku 2022 raty pożyczki w wysokości: 61.600,00zł.

**10. Kwota wzrostu(+)/ spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) (poz. 10.8 WPF)**

Kwota spadku (-) wynosi: 61.600,00zł i dotyczy umorzenia pożyczki z WFOŚiGW – umowa Nr 0018/22/U z dnia 10.06.2022 roku o warunkowym umorzeniu pożyczki Nr 0146/17/OW/P z dnia 27.09.2017 roku.