

UCHWAŁA NR 450/XLV/2022

RADY GMINY GOSTYNIN

z dnia 29 grudnia 2022r.

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 1005, poz. 1079, poz. 1561) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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), Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2023 – 2033, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

§ 2 Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Traci moc Uchwała Nr 339/XXXVI/2021 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 grudnia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r

Przewodniczący Rady Gminy

Renata Kędzierska

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 450/XLV/2022
z dnia 2022-12-29

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	
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	866 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	866 014,00	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
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	6 041 994,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	6 041 994,00	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
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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
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	30 000,00
	B	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	30 000,00
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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

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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
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	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
	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
2033	A	64 950 455,00	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 109 384,00	5 109 384,00	0,00
	B	64 950 455,00	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 109 384,00	5 109 384,00	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	
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	-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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	500 000,00	500 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 990 616,00	3 990 616,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 990 616,00	3 990 616,00	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	
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	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	500 000,00	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	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	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	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	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	3 990 616,00	3 990 616,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 990 616,00	3 990 616,00	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:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 616,00	0,00	0,00	4 249 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 890 616,00	0,00	0,00	4 249 384,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	17 890 616,00	0,00	950 800,00	950 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	17 890 616,00	0,00	950 800,00	950 800,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	18 890 616,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	18 890 616,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	18 390 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	18 390 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	17 390 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	17 390 616,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	15 890 616,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	15 890 616,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	13 890 616,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	13 890 616,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 390 616,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 390 616,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 616,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 790 616,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 616,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 990 616,00	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
2023	A	0,75%	0,75%	4,27%	16,26%	16,35%	TAK	TAK
	B	0,75%	0,75%	4,27%	16,26%	16,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	2,47%	2,36%	2,36%	13,89%	13,98%	TAK	TAK
	B	2,47%	2,36%	2,36%	13,89%	13,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	11,61%	11,71%	TAK	TAK
	B	2,56%	4,65%	x	11,61%	11,71%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	7,57%	8,14%	TAK	TAK
	B	1,52%	6,65%	x	7,57%	8,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	6,21%	6,79%	TAK	TAK
	B	2,49%	6,51%	x	6,21%	6,79%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	5,47%	6,04%	TAK	TAK
	B	3,36%	9,22%	x	5,47%	6,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,22%	11,07%	x	4,39%	4,96%	TAK	TAK
	B	4,22%	11,07%	x	4,39%	4,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2030	A	5,02%	11,67%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	B	5,02%	11,67%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	7,08%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	7,08%	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			
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	
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	28 934 963,00	395 547,25	28 539 415,75	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
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	11 067 585,00	0,00	11 067 585,00	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
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
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	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	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
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:			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			
					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										
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
2023	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	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
2024	A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	355 000,00	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
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	180 000,00	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
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	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

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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 450/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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	47 707 125,50	28 934 963,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 707 125,50	28 934 963,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	481 022,25	395 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	481 022,25	395 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	47 226 103,25	28 539 415,75	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 226 103,25	28 539 415,75	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	358 710,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	358 710,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 660,75	62 660,75	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	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	47 348 415,50	28 591 412,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 348 415,50	28 591 412,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	19 766 475,04
	0,00
	19 766 475,04
1.a	286 405,25
	0,00
	286 405,25
1.b	19 480 069,79
	0,00
	19 480 069,79
1.1	343 551,00
	0,00
	343 551,00
1.1.1	280 890,25
	0,00
	280 890,25
1.1.1.1	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
1.3	19 422 924,04
	0,00
	19 422 924,04

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1	- wydatki bieżące				A	184 973,00	114 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	184 973,00	114 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miakówek, Lucień i Kazmierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2023	A	43 173,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	43 173,00	24 577,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 200,00	17 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	30 000,00	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	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	20 000,00	7 830,00	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	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 600,00	3 100,00	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	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 000,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73.74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	47 163 442,50	28 476 755,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	47 163 442,50	28 476 755,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2024	A	15 251 782,50	8 565 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 251 782,50	8 565 000,00	3 685 000,00	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	100 000,00	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
					C	4 105 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	382 320,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	382 320,00	350 000,00	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	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	500 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	5 515,00
	0,00
	5 515,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	540,00
	0,00
	540,00
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
	0,00
	2 735,00
1.3.1.8	2 240,00
	0,00
	2 240,00
1.3.2	19 417 409,04
	0,00
	19 417 409,04
1.3.2.1	110 306,94
	0,00
	110 306,94
1.3.2.2	4 100 000,00
	0,00
	4 100 000,00
1.3.2.3	350 000,00
	0,00
	350 000,00
1.3.2.4	445 000,00
	0,00
	445 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
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	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	345 000,00	310 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	50 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów - Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	400 000,00	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	6 041 755,00	5 952 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 144 340,00	6 041 755,00	5 952 585,00	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	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice - Podnoszenie standardów życia mieszkańców	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	10 540 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 540 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	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	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.5	310 000,00
	0,00
	310 000,00
1.3.2.6	50 000,00
	0,00
	50 000,00
1.3.2.7	100 000,00
	0,00
	100 000,00
1.3.2.8	400 000,00
	0,00
	400 000,00
1.3.2.9	7 102,10
	0,00
	7 102,10
1.3.2.10	570 000,00
	0,00
	570 000,00
1.3.2.11	55 000,00
	0,00
	55 000,00
1.3.2.12	40 000,00
	0,00
	40 000,00
1.3.2.13	40 000,00
	0,00
	40 000,00
1.3.2.14	10 500 000,00
	0,00
	10 500 000,00
1.3.2.15	110 000,00
	0,00
	110 000,00
1.3.2.16	130 000,00
	0,00
	130 000,00
1.3.2.17	2 100 000,00
	0,00
	2 100 000,00

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2023 - 2033

I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2023-2033 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2022-2025” (Warszawa, kwiecień 2022r.) oraz na Wytycznych Ministra Finansów:

- „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-październik 2022r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktyczne wykonane w latach: 2020-2021, plan budżetu na rok 2022 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2022 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostynin na lata 2023-2033 została opracowana w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wzrastającym z miesiąca na miesiąc poziomem inflacji, wpływają na działalność Gminy praktycznie we wszystkich jego obszarach.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą

budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych kierunkach rozwoju.

Sytuacja sektora instytucji samorządowych w 2023 r., w tym gminy jest uwarunkowana sytuacją makroekonomiczną kraju i działaniami nakierowanymi na realizację programów finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych o charakterze majątkowym.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2023-2026) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2023	2024	2025	2026
Inflacja średnioroczna (%)	9,8	4,8	3,1	2,5
Realny wzrost PKB(%)	1,7	3,1	3,1	2,9
Deflator PKB	8,1	4,6	3,3	2,7
Kurs walutowy PLN/EUR (zł) średni	4,65	4,65	4,65	4,65
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł)	6935	7512	8031	8519

W latach po 2026 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2027-2060.

II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Gostynin na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich czterech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2023 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, Krajowe Biuro Wyborcze, kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

1. Dochody bieżące

Określając dochody bieżące roku 2023 uwzględniono m.in. wzrost subwencji ogólnej o 7,71%, nieznaczny wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT (0,22%) również dochody z tytułu gospodarki odpadami (opłata ulega podwyższeniu). Zaplanowano ponadto w ramach dochodów bieżących w roku 2023 kwoty podatku od nieruchomości ze stopniem ich wzrostu o 12,00%. Podobnie przyjęto wzrost podatku od środków transportowych o 12,00%. Wpływy z podatku rolnego również ulegają podwyższeniu o 16,70% w stosunku do roku obecnego czyli z kwoty 54zł/dt żyta będącego podstawą naliczania rolnego do kwoty 63,00zł/dt. Podatek leśny zostaje ustalony według ceny urzędowej drewna na rok 2023.

Dochody bieżące roku 2023 zostały ustalone w oparciu o szacowane wykonanie roku 2022 z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa. Ubytek dochodów bieżących względem przewidywanego wykonania roku 2022 (28,09%) wynika zarówno z przejścia począwszy od czerwca 2022 roku wypłaty świadczenia wychowawczego Rodzina 500 Plus przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, środków z Funduszu Pomocy na działania związane z pomocą dla obywateli Ukrainy a także rządowych środków na realizację zadań związanych z Tarczą Antyinflacyjną, przekazywania w roku 2022 środków z Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła odrębnie i wynikają przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń.

W kolejnych latach prognozy finansowej wzrost dochodów bieżących zaplanowano na poziomie od 2,5% do 5,0%.

Podane kwoty dochodów bieżących są do uzyskania przy właściwej polityce podatkowej w gminie, przy stosowaniu wnikliwej analizy ściągalności podatków i opłat.

Subwencja ogólna

Planowaną na 2023r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.23.2022 z dnia 13 października 2022r. W kolejnych latach 2024– 2033 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2023 roku i obowiązujące przepisy. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Subwencja ogólna	7,10	2,00	2,00	2,00	1,50	3,00	2,50	3,00	3,00	3,00	3,50

Dynamika wzrostu w roku 2023 wynosi 7,10% w stosunku do roku bazowego 2022. W kolejnych latach zastosowano tempo wzrostu na poziomie od 2,00% do 3,50% stosując powtarzalność dynamiki na przestrzeni lat 2030-2032.

Subwencja wyrównawcza:

- rok 2018: 8.155.542,00 zł; rok 2019: 8.925.213,00zł; rok 2020: 9.513.910,00zł; rok 2021: 10.093.781,00zł; rok 2022: 9.846.458,00zł; rok 2023: 10.113.437,00 zł - dynamika wzrostu w stosunku do roku 2022 wynosi: 2,70%

Subwencja równoważąca:

- 2018: 175.659,00 zł; rok 2019: 212.588,00zł; rok 2020: 190.919,00zł; rok 2021 – 223.425,00zł; rok 2022: 248.941,00zł; rok 2023: 276.618,00zł - dynamika wzrostu w stosunku do roku 2022 wynosi: 11,10%

Subwencja oświatowa:

- rok 2018: 9.565.464,00zł; rok 2019: 9.293.018,00zł; rok 2020: 10.105.149,00zł; rok 2021 – 10.368.626,00zł; rok 2022: 10.236.858,00zł; rok 2023:12.200.772,00zł - dynamika wzrostu: 19,20% w stosunku do roku 2022.

Zgodnie z zaproponowanym wstępnym algorytmem podziału subwencji oświatowej w roku 2023 finansowy standard A ma wynieść ok. 6.947 zł. Oznacza to, że w stosunku do roku 2022, kiedy to wskaźnik ten wynosił 6.081 zł, wzrośnie on o ok. 14,20%, tj. o ok. 866 zł. Część oświatowa subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (12.200.772zł) pokrywa ok. 50% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty.

Podatki i opłaty

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od 2020 roku opłaty za zagospodarowanie odpadów. W latach 2023-2033 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł średnio o 3%.

W roku 2023 podatki oszacowano w oparciu o:

- proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomości o 12,00% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących,
- proponowany wzrost stawek podatku od środków transportowych o 12,00% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących,

- proponowany wzrost podatku rolnego o 16,70% czyli w oparciu o cenę 63zł/dt (obecna cena to 54zł/dt).
- stawkę urzędową drewna – w odniesieniu do podatku leśnego.

W odniesieniu do podatku od nieruchomości w strategii wieloletniej przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu średnio o 3,5 punkty procentowe, maksymalnie o 5,00%.

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Gminy na 2023 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 4.700.000,00zł, co daje wzrost względem roku poprzedniego o 2,44 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2023 roku – wiatrak. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu.

Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca, aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, wzrost/spadek ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2023 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST.4750.23.2022 z dnia 13 października 2023r. w kwocie: 7.015.592,00zł (dla roku 2022: 6.999.404,00zł, dla roku 2021: 7 262 872,00 dla roku 2020: 7 065 906,00zł, dla roku 2019: 6 913 933,00zł, dla roku 2018: 5.961.037,00 zł).

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 2,50% do 5,00%.

Dla roku 2023 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie minus 29,05% (Gmina otrzymała dodatkowe wsparcie w wysokości: 2.888.418,57zł w m-cu X 2022r.) co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 38,34% na 38,40% w roku 2023, a więc jest wyższy niż w 2022r o 0,06% punktu procentowego – zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2022 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem sytuacji gospodarki lokalnej w okresie pandemii.

W latach 2023 – 2033 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 3,00% do 4,50% w poszczególnych latach prognozy. W roku 2023 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości: 185.822,00zł.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i osób prawnych

przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	-29,05	2,50	3,00	2,00	3,00	4,00	4,00	2,00	4,50	2,00	5,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	90,60	2,00	3,50	3,50	3,00	4,00	4,00	4,50	2,00	3,00	5,00

Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2023 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 20 października 2022 roku DPŁ.3112.9.22. Dotacje roku 2023 zostały oszacowane na podstawie planowanego wykonania dotacji w roku 2022 czyli kwoty 27.745.068,73zł.- bez uwzględniania dotacji oraz środków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, środka z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Jest to kwota zdecydowanie niższa niż kwoty ujęte w budżecie roku 2022 czy plan dotacji według stanu na 30.09.2022r. Zaplanowana kwota na rok 2023 wynosi: 7.177.843,00zł.

Na przestrzeni roku pojawiają się bowiem dotacje w ramach MIAS, dotacje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dotacje z tytułu zwrotu wydatków w ramach wykonanego funduszu sołectkiego, urealnione kwoty w ramach zadań własnych i rządowych. Reasumując, podstawą naliczania dotacji w latach kolejnych są kwoty dotacji zaplanowane na rok 2023 i od tego poziomu przyjęto na lata następne wzrost dotacji coroczny na poziomie od 2,50% do 4,00%.

Dotacje na zadania własne na rok 2023 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3110.5.2022 z dnia 24 października 2022r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2022 oraz zaplanowane w 2023 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację rządowych programów :

1. Gmina zamierza ubiegać się o dotację na rzecz dożywiania (pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji) na podstawie Uchwały nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego

rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

2. Gmina zamierza ubiegać się o środki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.
3. Gmina Gostynin będzie ubiegała się o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć sołeckich w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.

Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2024 – 2033 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

W przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

W roku 2023 zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych (sprzedaży majątku), w kwocie ogółem 1.600.000,00zł z tytułu sprzedaży :

2. działki nr 92/3 w miejscowości Sokołów o pow. 0,03ha - szacowana wartość 20 000,00zł,
 - działki nr 48/18 w miejscowości Belno o pow. 0,31ha - szacowana wartość 35 000,00zł,
 - działki nr 234 w miejscowości Antoninów o pow. 0,62ha - szacowana wartość 90 000,00zł,
 - działki nr 374 w miejscowości Krzywie o pow. 1,35ha - szacowana wartość 90 000,00zł.
- nieruchomości zabudowanej – działki nr 134/1 i nr 135/7 w miejscowości Białe – szacowana wartość 1.500.000,00zł

(Zaplanowane wpływy są niższe od szacunków. W przypadku sprzedaży nieruchomości w wartościach wyższych, kwota zostanie wprowadzona do budżetu).

- planowanej sprzedaży drewna z wycinki drzew i złomów z nieruchomości gminnych – szacunkowa wartość 4.000,00zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2020 z dnia 19.05.2020r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Gostynin zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin Nr 166/2020z dnia 09.11.2020r.

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach										
	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
Wpływy ze sprzedaży majątku	1.604.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W ramach tej grupy dochodów w latach 2023 – 2024 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – Gmina uzyskała środki w łącznej wysokości –

21.474.200,00zł. (zaplanowane dochody w roku 2023 wynoszą: 15.425.000,00zł, w roku 2024 wynoszą: 6.049.200,00zł.

Zadania realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład- Program Inwestycji Strategicznych:

- „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” wartość dofinansowania: 9.500.000,00zł (rok 2023: 4.750.000,00zł, rok 2024: 4.750.000,00zł) - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2174/PolskiLad
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” – wartość dofinansowania: 9.975.000,00zł (rok 2023: 9.975.000,00zł)- wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4613/PolskiLad
- „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” – wartość dofinansowania: 1.999.200,00zł (rok 2023: 700.000,00zł, rok 2024: 1.299.200,00zł) -wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/950/PolskiLad

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2023-2033 w Gminie Gostynin przedstawia się następująco:

Lp	Wyszczególnienie	j.m	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	-4,85	-13,97	-7,83	2,22	2,14	2,84	2,78	3,09	2,82	3,00
1.1	dochody bieżące	%	-28,09	2,35	2,51	2,22	2,14	2,84	2,78	3,09	2,82	3,00
1.2	dochody majątkowe	%	>100	-64,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2019-2021 oraz przewidywane wykonanie 2022 roku, które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2022r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie

Wydatki ogółem, z tego :		zł	75.337.306,47	81.578.529,3
1.	wydatki bieżące	zł	58.934.469,75	71.318.173,9
2.	wydatki majątkowe	zł	16.402.836,72	10.260.355,3

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W roku 2023 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2026-2033 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2023-2025.

Na 2023 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 85.000.000,00zł, w tym wydatki bieżące: 52.700.000,00zł i majątkowe: 32.300.000,00zł.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2022r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości :

III. rok 2023 – 29.733.937,00zł, (wzrost w roku 2023 w stosunku do planu za III kwartały roku 2022 - (9,80%) spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury, zmianą struktury awansu zawodowego i podwyżką średnich wynagrodzeń najniżej zarabiających nauczycieli, zmianą liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostem wynagrodzeń o 7,8% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2023, podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty 3.490,00zł od 1 stycznia 2023, a od 1 lipca 2023 do kwoty: 3.600,00 zł. (podwyższeniem stawki godzinowej w przypadku umów-zleceń), planowanymi regulacjami wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie przyjętym w wytycznych w zakresie wskaźników makroekonomicznych przyjętych na lata do 2060r.

- rok 2024 – 30.329.614,00 zł,
- rok 2025 – 31.238.475,00 zł,
- rok 2026 – 31.863.244,00 zł,
- rok 2027 – 32.341.192,00 zł,

- rok 2028 – 32.826.311,00 zł,
- rok 2029 – 33.482.837,00 zł,
- rok 2030 – 34.319.908,00 zł,
- rok 2031 – 34.834.706,00 zł,
- rok 2032 – 35.183.054,00 zł,
- rok 2033 – 35.886.715,00 zł.

W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zostały zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz uwzględniono odpis na PPK.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zleceń. Decyzje, co do zmian w zakresie wynagrodzeń będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda) zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2022r z uwzględnieniem wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

Ogółem wydatki bieżące roku 2023 w stosunku do planowanego wykonania wydatków 2022 roku ulegają zmniejszeniu o 28,09% tj. nie uwzględniają one wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego państwa, nie uwzględniają zadań rządowych Tarczy Antyinflacyjnej jak np. dodatek osłonowy, dodatek węglowy, dodatek na inne źródła ciepła.

W wydatkach bieżących prognozując koszty energii elektrycznej uwzględniono ustawę przewidującą zamrożenie cen energii elektrycznej w 2023 roku w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

W kolejnych latach czyli od roku 2024 planuje się nieznaczne zwiększanie wydatków bieżących do poziomu maksymalnie 2,50% (rygorystyczne podejście z uwagi na znaczące wydatki majątkowe w latach 2023-2024 oraz stosunkowo niską nadwyżkę operacyjną w kolejnych latach). Na spadek wydatków bieżących będą składać się przede wszystkim zaplanowane do przeprowadzenia zmiany w jednostkach oświatowych a także zadania inwestycyjne wpływające na zmniejszenie wydatków eksploatacyjnych. W roku 2022 w celu ograniczenia wydatków bieżących zlikwidowano samorządową instytucję kultury – Gminne Centr10u-*/-+

Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem, stąd w roku 2023 zabezpieczono tylko kwotę: 10.000,00zł na funkcjonowanie placówki, tj. na ostateczne wygaszenie rozwiązanie umów. W kolejnych latach będą przeprowadzane dalsze działania ograniczające liczbę jednostek

organizacyjnych gminy. Na skutek wysokiej inflacji, podwyżki stóp procentowych istotnie wzrastają koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich jednostek Gminy. W chwili sporządzania niniejszej prognozy prawdopodobnie szczyt inflacyjny mamy jeszcze przed sobą. Generuje to liczne pytania i wątpliwości co do zakresu jej dalszego wzrostu, w szczególności biorąc pod uwagę obawy związane dostępnością energii w bieżącym sezonie grzewczym, a także niepewność co do dalszego wzrostu stóp procentowych. Wszystkie te czynniki powodują, że założenia przyjęte na potrzeby WPF w dłuższej perspektywie czasu są obarczone dużym ryzykiem błędu i mogą podlegać dalszym zmianom.

Wydatki ogółem (z tego wydatki bieżące i majątkowe)

Wydatki ogółem w roku 2023 wynoszą: 85.000.000,00zł, w tym wydatki bieżące o wartości: 52.700.000,00zł. Rok 2023 to niewielki spadek wydatków ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2022r. o 2,95%, z uwagi na zdecydowany spadek wydatków bieżących – 26,10% przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków majątkowych o 98,65% w stosunku do planowanego wykonania roku 2022. Wynika to z faktu realizacji zadań wieloletnich, które będą kontynuowane do roku 2024.

Na budowę i przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: tj. modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów zaplanowano wydatki w łącznej kwocie: 6.041.755,00zł. Na zadania związane z przebudową dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin zaplanowano: 10.500.000,00zł. Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przewidziano kwotę: 8.565.000,00zł. Na budowę i modernizację infrastruktury społecznej przeznaczono: 800.000,00zł. Pozostałe zadania opiewają na wartość: 2.570.000,00zł. Zadania wieloletnie generują wydatki majątkowe roku 2023 rzędu 28.476.755,00zł.

Relacja wydatków majątkowych do wydatków ogółem kształtuje się w roku 2023 na poziomie 38,00%, w roku 2024 na poziomie 18,47%.

Tak znaczące zadania powodują, że w latach następnych wydatki majątkowe wyraźnie spadają w obliczu konieczności wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych, które będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów, pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR 3M powiększoną o marżę kredytową wynoszącą 1,5-2%. Należy zaznaczyć, że gmina spłacając w roku 2023 kwotę: 280.000,00zł będzie posiadać zobowiązania wcześniej zaciągnięte według przewidywanego długu na 31.12.2022r. w kwocie: 1.869.000,00zł. W świetle powyższych założeń wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2023 – 60.000,00 zł,
- rok 2024 – 150.000,00 zł,
- rok 2025 – 220.000,00 zł,
- rok 2026 – 240.000,00 zł,
- rok 2027 – 240.000,00 zł,
- rok 2028 – 220.000,00 zł,
- rok 2029 – 220.000,00 zł,
- rok 2030 – 220.000,00 zł,
- rok 2031 – 220.000,00 zł,
- rok 2032 - 200.000,00 zł,
- rok 2033 - 200.000,00 zł.

Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim. W roku 2023 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe łączną kwotę: 32.300.000,00zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są dochody własne, kredyty i pożyczki, środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (przychody w kwocie: 200.000,00zł), zaś od roku 2025 dochody własne. Od roku 2025 mamy do czynienia ze spadkiem wydatków inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Gminy, bez uwzględnienia możliwych do pozyskania, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

III. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

W roku 2023 planuje się deficyt w wysokości 15.271.000,00zł, w roku 2024 deficyt w wysokości: 5.000.000,00zł, w roku 2025 deficyt w wysokości: 1.000.000,00zł.

Przychody budżetu Gminy w 2023r. w kwocie: 15.551.000,00zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredytu, i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie: 11.301.616,00 zł, przychodów w kwocie 3.905.833,00zł z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach,

przychody w kwocie: 343.551,00zł stanowią przychody jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Na kwotę przychodów roku 2023: 3.905.833,00zł składa się:

IV. kwota: 3.705.833,00zł (środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych),

- 200.000,00zł pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych-Gmina otrzymała dofinansowanie z przeznaczeniem na inwestycje realizowane w miejscowościach, w których funkcjonowały zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej, z przeznaczeniem na zadanie „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów”, wpływ w roku 2021.

Kwota przychodów roku 2023: 343.551,00zł stanowi środki z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 – Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia, wpływ w roku 2022.

Kwota rozchodów roku 2023 wynosi: 280.000,00zł i składają się na nią:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości: 180.000,00zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości: 100.000,00zł,

W kolejnym roku 2024 kredyty i pożyczki będą zaciągane na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody wynoszą: 6.000.000,00zł, z czego kwota: 5.000.000,00zł dotyczy zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, zaś kwota: 1.000.000,00zł – kredyty przeznaczone na rozchody – tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W kolejnym roku - 2025 kredyty i pożyczki będą zaciągane na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody wynoszą: 2.000.000,00zł, z czego kwota: 1.000.000,00zł dotyczy zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, zaś kwota: 1.000.000,00zł – kredyty przeznaczone na rozchody – tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Od roku 2026 nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę zobowiązań.

IV. PROGNOZA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco :

- rok 2023 – 12.890.616,00 zł,
- rok 2024 – 17.890.616,00 zł,
- rok 2025 – 18.890.616,00 zł,
- rok 2026 – 18.390.616,00 zł,
- rok 2027 – 17.390.616,00 zł,
- rok 2028 – 15.890.616,00 zł,
- rok 2029 - 13.890.616,00 zł,

- rok 2030 - 11.390.616,00 zł,
- rok 2031 - 7.790.616,00 zł,
- rok 2032 - 3.990.616,00 zł,
- rok 2033 - 0,00 zł.

WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Gostynin w latach 2023-2026 obejmuje dwie główne grupy:

1. Wieloletnie 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;
2. Wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

W 2023 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 28.934.963,00zł, w tym na wydatki bieżące: 395.547,25zł, a na wydatki majątkowe: 28.539.415,75zł.

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 11.067.585,00zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00zł, a na wydatki majątkowe: 11.067.585,00zł.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.000.000,00zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 2.000.000,00zł.

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.000,000,00 zł, w tym na wydatki bieżące: 0,00 zł, a na wydatki majątkowe: 2.000.000,00zł.

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

W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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:

1. wydatki bieżące: 280.890,25zł

2. wydatki majątkowe 62.660,75zł

1. Wydatki bieżące:

- A. 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 2023: 280.890,25zł
Limit zobowiązań: 280.890,25zł
Celem programu jest wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa.

2. Wydatki majątkowe:

- A. 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 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 :

wydatki bieżące: 114.657,00 zł

1. Przedsięwzięcie pn.”Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi
Okres realizacji: 2019-2023
Łączne nakłady finansowe: 43.173,00 zł
Limit 2023: 24.577,00 zł
Limit zobowiązań: 0,00 zł
Opracowanie nowego planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowościach.
2. Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek,
Okres realizacji: 2020 – 2023
Łączne nakłady finansowe: 21.200,00 zł
Limit wydatków 2023: 17.000,00 zł
Limit zobowiązań: 540,00 zł

Opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości.

- Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe i Antoninów, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł

Limit wydatków 2023: 30.000,00 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł

Opracowanie planu umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości w ww. miejscowości.

- Przedsięwzięcie: „Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar części wsi Huta Nowa, części wsi Zuzinów i część wsi Aleksandrynow, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 20.000,00 zł

Limit wydatków 2023: 7.830,00 zł

Limit zobowiązań : 0,00 zł

Opracowanie planu umożliwi określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy w ww. miejscowościach.

- Przedsięwzięcie: „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Okres realizacji: 2021 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 7.600,00 zł

Limit wydatków 2023: 3.100,00 zł

Limit zobowiązań: 0,00 zł

Celem powyższego przedsięwzięcia jest techniczne utrzymanie systemu. Umowa Partnerska z Województwem Mazowieckim.

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

Okres realizacji: 2022 – 2023

Łączne nakłady finansowe: 16.000,00 zł

Limit wydatków 2023: 15.650,00 zł

Limit zobowiązań: 2.735,00 zł

Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową.

7. 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 2023: 16.500,00 zł
Limit zobowiązań: 2.240,00 zł

Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

wydatki majątkowe: 28.476.755,00 zł:

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”
Okres realizacji rok: 2015 – 2024
Łączne nakłady finansowe: 15.251.782,50 zł
Limit 2023 – 8.565.000,00 zł
Źródła finansowania inwestycji w roku 2023: kredyt w kwocie: 8.565.000,00zł.
Limit 2024 – 3.685.000,00 zł
Limit zobowiązań – 110.306,94 zł
W roku 2021 został wykonany projekt budowlany, zaś w kolejnych latach są realizowane prace budowlane. Powstanie własnej siedziby staje się dla gminy odejściem od wynajmu pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych – ograniczeniem wydatków na ten cel, a tym samym przyczynia się do poprawy warunków obsługi mieszkańców.
2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”
Okres realizacji: 2020-2026
Łączne nakłady finansowe: 4.105.000,00 zł
Limit 2023: 100.000,00 zł
Źródła finansowania inwestycji w roku 2023: kredyt w kwocie: 100.000,00 zł
Limit 2024: 0,00 zł
Limit 2025: 2.000.000,00 zł
Limit 2026: 2.000.000,00 zł
Limit zobowiązań: 4.100.000,00 zł

Realizacja zadania poprawi warunki lokalowe dla uczniów.

3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”
Okres realizacji: 2021-2023
Łączne nakłady finansowe: 382.320,00 zł
Limit 2023: 350.000,00 zł
Źródła finansowania: 350.000,00zł – kredyt
Limit zobowiązań: 350.000,00 zł
Realizacja zadania poprawi infrastrukturę drogową na terenie gminy.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcijną”
Okres realizacji: 2021-2023
Łączne nakłady finansowe: 500.000,00 zł
Limit 2023: 445.000,00 zł
Źródła finansowania: 445.000,00zł – środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych
Limit zobowiązań: 445.000,00zł
Realizacja zadania zapewni odpowiednie ciśnienie wody w m. Bolesławów.

5. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”
Okres realizacji: 2021-2023
Łączne nakłady finansowe: 345.000,00 zł
Limit 2023: 310.000,00 zł
Źródła finansowania: 310.000,00zł – kredyt
Limit zobowiązań: 310.000,00zł
Realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO2.

6. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”
Okres realizacji: 2021-2023
Łączne nakłady finansowe: 200.000,00 zł
Limit 2023: 50.000,00 zł
Źródła finansowania: 50.000,00zł – kredyt
Limit zobowiązań: 50.000,00zł
Realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszenie emisji CO2.

7. 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 2023: 100.000,00 zł

Źródła finansowania: 100.000,00 zł – dochody własne

Limit zobowiązań: 100.000,00 zł

Celem zadania jest objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.

8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 450.000,00 zł

Limit 2023: 400.000,00 zł

Źródła finansowania: 200.000,00 zł – środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, 200.000,00zł - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Limit zobowiązań: 400.000,00 zł

Realizacja zadania przyczyni się do poprawy stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne.

9. Przedsięwzięcie pn. „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”

Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 12.144.340,00 zł

Limit 2023: 6.041.755,00 zł

Źródła finansowania: 4.750.000,00 zł – środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, 1.291.755,00 zł - środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Limit 2024: 5.952.585,00 zł

Limit zobowiązań: 7.102,10 zł

Celem realizacji zadania jest budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin.

10. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 600.000,00 zł

Limit 2023: 570.000,00 zł

Źródła finansowania: 570.000,00 zł – kredyt

Limit zobowiązań: 570.000,00 zł

Celem zadania jest zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych.

11. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 85.000,00 zł

Limit 2023: 55.000,00 zł

Źródła finansowania: 55.000,00 zł - kredyt

Limit zobowiązań: 55.000,00 zł

Realizacja zadania poprawi infrastrukturę drogową na terenie gminy.

12. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów)”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 60.000,00 zł

Limit 2023: 40.000,00 zł

Źródła finansowania: 40.000,00 - kredyt

Limit zobowiązań: 40.000,00 zł

Realizacja zadania poprawi infrastrukturę drogową na terenie gminy.

13. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00 zł

Limit 2023: 40.000,00 zł

Źródła finansowania: 40.000,00 zł - środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Limit zobowiązań: 40.000,00 zł

Realizacja zadania podniesie standard życia mieszkańców Gminy Gostynin.

14. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 10.540.000,00 zł

Limit 2023: 10.500.000,00 zł

Źródła finansowania: 9.975.000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, 525.000,00 zł – kredyt

Limit zobowiązań: 10.500.000,00 zł

Realizacja zadania poprawi infrastrukturę drogową na terenie gminy.

15. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Kozice – opracowanie dokumentacji projektowej”

Okres realizacji: 2022-2023

Łączne nakłady finansowe: 110.000,00 zł

Limit 2023: 110.000,00 zł

Źródła finansowania: 110.000,00 zł - środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Limit zobowiązań: 110.000,00 zł

Celem zadania jest dostarczenie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w Kozicach wody odpowiedniej jakości i ilości.

16. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)”

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.

17. 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

Źródła finansowania: 700.000,00 zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, 100.000,00 zł – kredyt

Limit zobowiązań: 2.100.000,00 zł

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