

UCHWAŁA NR 491/XLVIII/2023
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 26 kwietnia 2023r.

zmieniająca uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 poz.1634, poz. 1692, poz. 1747, poz. 1079, poz. 1768, poz. 1725, poz. 1964, poz. 2414, z 2023 poz. 412, poz. 658) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Zmianie ulega treść załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 450/XLV/2022 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin tj. wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

załącznik nr 1 do
uchwały nr 491/XLVIII/2023
z dnia 2023-04-26

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	72 252 006,18	55 223 006,18	7 015 592,00	185 822,00	22 665 951,00	7 410 671,12	17 944 970,06	4 700 000,00	17 029 000,00	1 604 000,00	15 425 000,00
	B	1 302 570,18	1 302 570,18	0,00	0,00	0,00	85 016,12	1 217 554,06	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 949 436,00	53 920 436,00	7 015 592,00	185 822,00	22 665 951,00	7 325 655,00	16 727 416,00	4 700 000,00	17 029 000,00	1 604 000,00	15 425 000,00
2024	A	59 988 706,00	53 939 506,00	7 190 982,00	189 538,00	23 042 644,00	7 393 178,00	16 123 164,00	4 817 500,00	6 049 200,00	0,00	6 049 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 988 706,00	53 939 506,00	7 190 982,00	189 538,00	23 042 644,00	7 393 178,00	16 123 164,00	4 817 500,00	6 049 200,00	0,00	6 049 200,00
2025	A	55 291 247,00	55 291 247,00	7 406 713,00	196 172,00	23 503 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 291 247,00	55 291 247,00	7 406 713,00	196 172,00	23 503 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	59 370 436,00	59 370 436,00	8 092 750,00	217 495,00	25 063 165,00	8 200 493,00	17 796 533,00	5 317 240,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 370 436,00	59 370 436,00	8 092 750,00	217 495,00	25 063 165,00	8 200 493,00	17 796 533,00	5 317 240,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	61 020 353,00	61 020 353,00	8 416 460,00	226 194,00	25 689 744,00	8 446 509,00	18 241 446,00	5 503 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 020 353,00	61 020 353,00	8 416 460,00	226 194,00	25 689 744,00	8 446 509,00	18 241 446,00	5 503 344,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	62 903 632,00	62 903 632,00	8 584 790,00	236 373,00	26 460 436,00	8 742 136,00	18 879 897,00	5 613 411,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 903 632,00	62 903 632,00	8 584 790,00	236 373,00	26 460 436,00	8 742 136,00	18 879 897,00	5 613 411,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	64 677 661,00	64 677 661,00	8 971 105,00	241 101,00	27 254 249,00	9 048 111,00	19 163 095,00	866 014,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 677 661,00	64 677 661,00	8 971 105,00	241 101,00	27 254 249,00	9 048 111,00	19 163 095,00	866 014,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	66 618 761,00	66 618 761,00	9 150 527,00	248 334,00	28 071 877,00	8 410 036,00	19 737 988,00	6 041 994,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 618 761,00	66 618 761,00	9 150 527,00	248 334,00	28 071 877,00	8 410 036,00	19 737 988,00	6 041 994,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	68 941 071,00	68 941 071,00	9 608 053,00	260 750,00	29 054 393,00	9 786 437,00	20 231 438,00	6 344 094,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 941 071,00	68 941 071,00	9 608 053,00	260 750,00	29 054 393,00	9 786 437,00	20 231 438,00	6 344 094,00	0,00	0,00	0,00

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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^x							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	92 592 438,33	56 485 834,87	29 825 926,62	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	36 106 603,46	36 106 603,46	30 000,00
	B	2 568 409,97	1 179 341,12	49 028,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 389 068,85	1 389 068,85	0,00
	C	90 024 028,36	55 306 493,75	29 776 898,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	34 717 534,61	34 717 534,61	30 000,00
2024	A	64 988 706,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 988 706,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2025	A	56 291 247,00	53 291 247,00	31 238 475,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 291 247,00	53 291 247,00	31 238 475,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	A	56 020 938,00	53 520 938,00	31 863 244,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 020 938,00	53 520 938,00	31 863 244,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	A	56 733 016,00	54 733 016,00	32 341 192,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 733 016,00	54 733 016,00	32 341 192,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	A	57 870 436,00	54 870 436,00	32 826 311,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 870 436,00	54 870 436,00	32 826 311,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

2029	A	59 220 353,00	55 420 353,00	33 482 837,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 220 353,00	55 420 353,00	33 482 837,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	A	60 403 632,00	56 803 632,00	34 319 908,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 403 632,00	56 803 632,00	34 319 908,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2031	A	61 077 661,00	57 377 661,00	34 834 706,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 077 661,00	57 377 661,00	34 834 706,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2032	A	62 818 761,00	58 818 761,00	35 183 054,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 818 761,00	58 818 761,00	35 183 054,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2033	A	64 306 776,77	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 465 705,77	4 465 705,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 306 776,77	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 465 705,77	4 465 705,77	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	-20 340 432,15	0,00	20 620 432,15	12 719 294,23	12 439 294,23	7 006 137,92	7 006 137,92	895 000,00	895 000,00
	B	-1 265 839,79	0,00	1 265 839,79	0,00	0,00	1 265 839,79	1 265 839,79	0,00	0,00
	C	-19 074 592,36	0,00	19 354 592,36	12 719 294,23	12 439 294,23	5 740 298,13	5 740 298,13	895 000,00	895 000,00
2024	A	-5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 000 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 634 294,23	4 634 294,23	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	4 634 294,23	4 634 294,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 634 294,23	4 634 294,23	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	4 634 294,23	4 634 294,23	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 294,23	0,00	-1 262 828,69	6 638 309,23
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 229,06	1 389 068,85
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 294,23	0,00	-1 386 057,75	5 249 240,38
2024	A	x	x	x	x	0,00	18 334 294,23	0,00	950 800,00	950 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 334 294,23	0,00	950 800,00	950 800,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	19 334 294,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 334 294,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	18 834 294,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 834 294,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	17 834 294,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	17 834 294,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	16 334 294,23	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 334 294,23	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	14 534 294,23	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 534 294,23	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 294,23	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	12 034 294,23	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 294,23	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 434 294,23	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 634 294,23	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 634 294,23	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

^{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	0,71%	-1,86%	1,50%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,31%	0,23%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,73%	-2,17%	1,27%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,47%	2,36%	2,36%	13,49%	14,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,36%	2,36%	13,46%	14,70%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	11,21%	12,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,65%	x	11,18%	12,42%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	7,20%	8,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	1,52%	6,65%	x	7,15%	8,87%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	5,84%	7,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,51%	x	5,80%	7,52%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	5,10%	6,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	3,36%	9,22%	x	5,05%	6,77%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	11,07%	x	4,01%	5,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,84%	11,07%	x	3,97%	5,69%	TAK	TAK

2030	A	5,02%	11,67%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	A	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	A	8,17%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,17%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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	314 382,55	314 382,55	314 382,55		
	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	314 382,55	314 382,55	314 382,55		
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	29 912 568,36	395 547,25	29 517 021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	977 605,36	0,00	977 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 660,75	62 660,75	62 660,75	28 934 963,00	395 547,25	28 539 415,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	11 077 585,00	10 000,00	11 067 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	11 067 585,00	0,00	11 067 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			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:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	280 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 491/XLVIII/2023
z dnia 2023-04-26

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	47 437 125,50	29 912 568,36	11 077 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	47 707 125,50	28 934 963,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-270 000,00	977 605,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	491 022,25	395 547,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	481 022,25	395 547,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	46 946 103,25	29 517 021,11	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	47 226 103,25	28 539 415,75	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-280 000,00	977 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	358 710,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 710,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"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	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	47 078 415,50	29 569 017,36	11 077 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	47 348 415,50	28 591 412,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-270 000,00	977 605,36	10 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 267 922,90
	19 766 475,04
	501 447,86
1.a	296 405,25
	286 405,25
	10 000,00
1.b	19 971 517,65
	19 480 069,79
	491 447,86
1.1	343 551,00
	343 551,00
	0,00
1.1.1	280 890,25
	280 890,25
	0,00
1.1.1.1	280 890,25
	280 890,25
	0,00
1.1.2	62 660,75
	62 660,75
	0,00
1.1.2.1	62 660,75
	62 660,75
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	19 924 371,90
	19 422 924,04
	501 447,86

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	194 973,00	114 657,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	184 973,00	114 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałkówka, Lucień i Kazimierzów - Nowy plan umożliwi racjonalne inwestowanie i zagospodarowanie nieruchomości	Urząd Gminy Gostynin	2019	2023	A	43 173,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	43 173,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	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	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	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	20 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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	16 000,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie onawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	46 883 442,50	29 454 360,36	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	47 163 442,50	28 476 755,00	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-280 000,00	977 605,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2024	A	15 251 782,50	9 761 368,85	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 251 782,50	8 565 000,00	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	1 196 368,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2026	A	4 105 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	4 105 000,00	100 000,00	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
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	382 320,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1	15 515,00
	5 515,00
	10 000,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	540,00
	540,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	2 735,00
	2 735,00
	0,00
1.3.1.7	2 240,00
	2 240,00
	0,00
1.3.1.8	10 000,00
	0,00
	10 000,00
1.3.2	19 908 856,90
	19 417 409,04
	491 447,86
1.3.2.1	882 360,39
	110 306,94
	772 053,45
1.3.2.2	4 100 000,00
	4 100 000,00
	0,00
1.3.2.3	350 000,00
	350 000,00
	0,00

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							
1.3.2.4	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	500 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2 Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2 (wartość zmieniona)	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	345 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-280 000,00	-280 000,00	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	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. 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	450 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	6 102 991,51	5 952 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 144 340,00	6 041 755,00	5 952 585,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	61 236,51	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie - Zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	10 540 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	445 000,00
	445 000,00
	0,00
1.3.2.5	30 000,00
	310 000,00
	-280 000,00
1.3.2.6	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	400 000,00
	400 000,00
	0,00
1.3.2.9	6 496,51
	7 102,10
	-605,59
1.3.2.10	570 000,00
	570 000,00
	0,00
1.3.2.11	55 000,00
	55 000,00
	0,00
1.3.2.12	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.13	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.14	10 500 000,00
	10 500 000,00
	0,00
1.3.2.15	110 000,00
	110 000,00
	0,00

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							
1.3.2.16	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	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2 100 000,00	800 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.17	2 100 000,00
	2 100 000,00
	0,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 491/XLVIII/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 26 kwietnia 2023r. zmieniającej uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w następujących pozycjach:

1. **Dochody ogółem 2023r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.302.570,18zł.

Plan przed zmianą: 70.949.436,00zł, plan po zmianie: 72.252.006,18zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 34/2023 z dnia 14 marca 2023r, zarządzeniem Nr 46/2023 z dnia 31 marca 2023r oraz obecną uchwałą.

1.1.**Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 1.302.570,18zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 53.920.436,00zł, po zmianie wynoszą: 55.223.006,18zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.302.570,18zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 380.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin,
- zwiększenia na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 19/2023 z dnia 10 marca 2023r. o kwotę: 871,12zł w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 12.900,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę 100,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłacania zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę 10.100,00zł, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r, zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie wypłacania zasiłków stałych o kwotę 12.600,00zł., na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r., zatwierdzającej ostatecznie

plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,

- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 5.698,00zł zwiększającą środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej oraz zwiększenia o kwotę: 3.248,00zł plan dochodów bieżących na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), z przeznaczeniem na wynagrodzenia za sprawowanie opieki - opiekun prawny, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy w zakresie dożywiania o kwotę 1.050,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 115.000,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 01 marca 2023r. zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zwiększenia planu dochodów w zakresie dotacji celowej na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej, w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny o kwotę 135,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 10 marca 2023r. zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zmniejszenia planu dochodów w zakresie dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) na zadania zlecone gminie w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia o kwotę 1.300,00zł. na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 1/2023UB z dnia 10 marca 2023r. zatwierdzającej ostatecznie plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2023,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 380.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.316,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 398,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, w zakresie wydawania Karty Dużej Rodziny, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 37/2023 z dnia 21 marca 2023r.,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 8.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych

spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, zgodnie z umową darowizny na realizację projektu „Z Kulturą Ludową za pan brat” zawartą z Fundacją LOTTO im. Haliny Konopackiej z siedzibą w Warszawie.

- zwiększenia planu wpływów z różnych dochodów o kwotę 436.379,06zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 29 z dnia 4 kwietnia 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na realizację zadań w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 13.175,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów. Środki powyższe dot. umowy z dnia 22 marca 2023 w ramach projektu „Nowy start”, którego celem było zorganizowanie staży zawodowych dla 8 stażystów w szkołach podległych pod Urząd Gminy w Gostyninie, a otrzymane środki będą stanowiły wynagrodzenie dla opiekunów stażu,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 30.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/587. W ramach tych środków dyrektorzy szkół są zobowiązani do przygotowania i przeprowadzenia w trakcie roku 2023 wycieczek szkolnych związanych z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki - przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę”.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.800,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 60/2023 z dnia 12 kwietnia 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 32.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 61/2023 z dnia 13 kwietnia 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 126.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 31 z dnia 5 kwietnia 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty.

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

Plan przed zmianą: 7.325.655,00zł. Plan po zmianie: 7.410.671,12zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 85.016,12zł.

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

Plan przed zmianą: 16.727.416,00zł. Plan po zmianie: 17.944.970,06zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.217.554,06zł.

2. Wydatki ogółem 2023 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zwiększone o kwotę: 2.568.409,97zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 90.024.028,36zł, po zmianie wynosi: 92.592.438,33zł.

2.1. Wydatki bieżące 2023r. (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.179.341,12zł tj. z kwoty: 55.306.493,75zł do kwoty: 56.485.834,87zł i dotyczy głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- administracji publicznej,
- oświaty i wychowania,
- pomocy społecznej,
- rodziny,
- gospodarki komunalnej i ochrony środowiska,
- kultury fizycznej.

2.2. Wydatki bieżące 2023r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 49.028,62zł tj. z kwoty: 29.776.898,00zł do kwoty: 29.825.926,62zł.

2.3. Wydatki majątkowe 2023 (poz. 2.2.WPF)

W roku 2023 zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 1.389.068,85zł, tj. z kwoty: 34.717.534,61zł do kwoty: 36.106.603,46zł i wynika w szczególności ze zwiększenia planu wydatków majątkowych w dziale: oświata i wychowanie, kultura fizyczna.

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

W roku 2023 zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 1.389.068,85zł, tj. z kwoty: 34.717.534,61zł do kwoty: 36.106.603,46zł.

3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2023 ulega zwiększeniu o kwotę 1.265.839,79zł, tj. z kwoty minus 19.074.592,36zł do kwoty minus 20.340.432,15zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.265.839,79zł, tj. z kwoty 19.354.592,36zł do kwoty 20.620.432,15zł.

4.1 Przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (poz. 4.2 WPF)

W roku 2023 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ulega zwiększeniu o kwotę: 1.265.839,79zł tj. z kwoty: 5.740.298,13zł do kwoty: 7.006.137,92zł

4.2.1 Przychody budżetu, z tego nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1 WPF)

W roku 2023 nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na pokrycie deficytu ulega zwiększeniu o kwotę: 1.265.839,79zł tj. z kwoty: 5.740.298,13zł do kwoty: 7.006.137,92zł

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

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

Plan przed zmianą: minus 1.386.057,75zł. Plan po zmianie: minus 1.262.828,69zł.

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

Plan przed zmianą: 5.249.240,38zł. Plan po zmianie: 6.638.309,23zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 1.389.068,85zł.

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

W roku 2023 relacja ulega zmniejszeniu o 0,02%, tj. z 0,73% do 0,71%.

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

W roku 2023 relacja ulega zwiększeniu o 0,31%, tj. odpowiednio z 2,17% do 1,86% i

zwiększeniu o 0,23% czyli z 1,27% do 1,50%.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 977.605,36zł tj. z kwoty 28.934.963,00zł do kwoty 29.912.568,36zł.

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł tj. z kwoty: 11.067.585,00zł do kwoty 11.077.585,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 10.000,00zł. tj. z kwoty: 0,00zł do kwoty: 10.000,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 977.605,36 zł, tj. z kwoty 28.539.415,75zł do kwoty 29.517.021,11zł.

8. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- **wydatki majątkowe:**

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. 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”
Limit wydatków roku 2023 - zwiększenie o kwotę: 61.236,51zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 6.041.755,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 6.102.991,51zł
Limit zobowiązań po zmianie: 6.496,51zł.
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianą.
2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin
Limit wydatków roku 2023- zwiększenie o kwotę: 1.196.368,85zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 8.565.000,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 9.761.368,85zł.
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianą.
Zwiększeniu o kwotę: 772.053,45zł ulega limit zobowiązań (w związku z aneksem do umowy – zmniejszenie wartości zadania). Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 882.360,39zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”
Nazwa zadania ulega zmianie i otrzymuje brzmienie:
„Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków”
Limit wydatków roku 2023 – ulega zmniejszeniu o kwotę: 280.000,00zł.
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 310.000,00zł
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 30.000,00zł.
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 280.000,00zł.
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 280.000,00zł do kwoty: 30.000,00zł.

Wprowadza się nowe zadanie :

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- **wydatki bieżące:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin”
Cel: Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych źródeł energii – elektrowni fotowoltaicznych.
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe: 10.000,00zł
Limit wydatków roku 2023 – 0,00zł.

Limit wydatków roku 2024 – 10.000,00zł.

Limit zobowiązań: 10.000,00zł.

W roku 2023 zostanie podpisana umowa na sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin, z realizacją płatności w roku 2024.