

UCHWAŁA NR 528/XLIX/2023
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 22 czerwca 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, Dz.U. z 2023 poz. 412, poz. 658, poz. 803) 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 528/XLIX/2023
z dnia 2023-06-22

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	66 057 039,42	56 603 699,42	7 015 592,00	185 822,00	22 665 951,00	8 448 500,50	18 287 833,92	4 795 000,00	9 453 340,00	1 604 000,00	7 849 340,00
	B	-6 194 966,76	1 380 693,24	0,00	0,00	0,00	1 037 829,38	342 863,86	95 000,00	-7 575 660,00	0,00	-7 575 660,00
	C	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
2024	A	69 967 906,00	55 638 546,00	7 190 982,00	189 538,00	24 741 684,00	7 393 178,00	16 123 164,00	4 817 500,00	14 329 360,00	0,00	14 329 360,00
	B	9 979 200,00	1 699 040,00	0,00	0,00	1 699 040,00	0,00	0,00	0,00	8 280 160,00	0,00	8 280 160,00
	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:		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	88 988 389,49	57 859 746,87	29 904 165,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	31 128 642,62	31 128 642,62	60 000,00
	B	-3 604 048,84	1 373 912,00	78 238,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 977 960,84	-4 977 960,84	30 000,00
	C	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
2024	A	75 523 491,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 534 785,00	22 534 785,00	0,00
	B	10 534 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 785,00	10 534 785,00	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	61 618 761,00	58 818 761,00	35 183 054,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	-1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 200 000,00	-1 200 000,00	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	63 061 191,77	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 120,77	3 220 120,77	0,00
	B	-1 245 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 245 585,00	-1 245 585,00	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)}	w tym:	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	-22 931 350,07	0,00	23 211 350,07	14 609 294,23	14 329 294,23	7 707 055,84	7 707 055,84	895 000,00	895 000,00
	B	-2 590 917,92	0,00	2 590 917,92	1 890 000,00	1 890 000,00	700 917,92	700 917,92	0,00	0,00
	C	-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
2024	A	-5 555 585,00	0,00	6 555 585,00	6 555 585,00	5 555 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-555 585,00	0,00	555 585,00	555 585,00	555 585,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 200 000,00	1 200 000,00	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	5 879 879,23	5 879 879,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 245 585,00	1 245 585,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	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	5 879 879,23	5 879 879,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 585,00	1 245 585,00	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	15 224 294,23	0,00	-1 256 047,45	7 346 008,39
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 890 000,00	0,00	6 781,24	707 699,16
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 334 294,23	0,00	-1 262 828,69	6 638 309,23
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	2 649 840,00	2 649 840,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 445 585,00	0,00	1 699 040,00	1 699 040,00
	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	21 779 879,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 445 585,00	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	21 279 879,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 445 585,00	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	20 279 879,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 445 585,00	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	18 779 879,23	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 445 585,00	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	16 979 879,23	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 445 585,00	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	14 479 879,23	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 585,00	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	10 879 879,23	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 445 585,00	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	5 879 879,23	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 245 585,00	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%	-1,83%	1,50%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	-1,86%	1,50%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,38%	5,80%	5,80%	13,49%	14,73%	TAK	TAK
	B	-0,09%	3,44%	3,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,47%	2,36%	2,36%	13,49%	14,73%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	11,71%	12,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,49%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,65%	x	11,21%	12,46%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	7,69%	9,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	1,52%	6,65%	x	7,20%	8,92%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	6,34%	8,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,51%	x	5,84%	7,56%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	5,59%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	3,36%	9,22%	x	5,10%	6,82%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	11,07%	x	4,51%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	3,84%	11,07%	x	4,01%	5,73%	TAK	TAK

2030	A	5,02%	11,67%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,50%	0,50%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	5,51%	5,51%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,49%	0,49%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2032	A	8,93%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	2,06%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	6,87%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	A	10,28%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	2,11%	0,00%	x	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
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	69 441,99	69 441,99	69 441,99	22 691 149,60	395 547,25	22 295 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 781,24	6 781,24	6 781,24	-7 221 418,76	0,00	-7 221 418,76	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	22 544 785,00	10 000,00	22 534 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	11 467 200,00	0,00	11 467 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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 528/XLIX/2023
z dnia 2023-06-22

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	51 654 696,84	22 691 149,60	22 544 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	47 437 125,50	29 912 568,36	11 077 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	4 217 571,34	-7 221 418,76	11 467 200,00	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	491 022,25	395 547,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 163 674,59	22 295 602,35	22 534 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	46 946 103,25	29 517 021,11	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	4 217 571,34	-7 221 418,76	11 467 200,00	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	387 281,34	350 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	358 710,00	343 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 571,34	6 781,24	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	91 232,09	69 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 571,34	6 781,24	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
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2016	2023	A	28 571,34	6 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	28 571,34	6 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	24 513 704,14
	20 267 922,90
	4 245 781,24
1.a	296 405,25
	296 405,25
	0,00
1.b	24 217 298,89
	19 971 517,65
	4 245 781,24
1.1	350 332,24
	343 551,00
	6 781,24
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	69 441,99
	62 660,75
	6 781,24
1.1.2.1	62 660,75
	62 660,75
	0,00
1.1.2.2	6 781,24
	0,00
	6 781,24
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	51 267 415,50	22 340 817,36	22 544 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	47 078 415,50	29 569 017,36	11 077 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	4 189 000,00	-7 228 200,00	11 467 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	194 973,00	114 657,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	194 973,00	114 657,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miąkówki, 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 Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	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 jednorodziną 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 jednorodziną	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	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	51 072 442,50	22 226 160,36	22 534 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	46 883 442,50	29 454 360,36	11 067 585,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	4 189 000,00	-7 228 200,00	11 467 200,00	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	9 761 368,85	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2026	A	4 105 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	24 163 371,90
	19 924 371,90
	4 239 000,00
1.3.1	15 515,00
	15 515,00
	0,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	540,00
	540,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	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
	10 000,00
	0,00
1.3.2	24 147 856,90
	19 908 856,90
	4 239 000,00
1.3.2.1	882 360,39
	882 360,39
	0,00
1.3.2.2	4 100 000,00
	4 100 000,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	382 320,00	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
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	1 365 000,00	1 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	500 000,00	445 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	865 000,00	865 000,00	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	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2021	2023	A	450 000,00	450 000,00	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	50 000,00	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	6 102 991,51	5 952 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 144 340,00	6 102 991,51	5 952 585,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie - Zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	1 020 000,00	450 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	600 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	420 000,00	-120 000,00	540 000,00	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	2024	A	12 344 000,00	2 476 800,00	9 827 200,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 540 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 804 000,00	-8 023 200,00	9 827 200,00	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
1.3.2.3	350 000,00
	350 000,00
	0,00
1.3.2.4	1 310 000,00
	445 000,00
	865 000,00
1.3.2.5	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.6	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	450 000,00
	400 000,00
	50 000,00
1.3.2.9	6 496,51
	6 496,51
	0,00
1.3.2.10	990 000,00
	570 000,00
	420 000,00
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	12 304 000,00
	10 500 000,00
	1 804 000,00
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	3 200 000,00	800 000,00	2 400 000,00	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	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.16	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.17	3 200 000,00
	2 100 000,00
	1 100 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 528/XLIX/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 22 czerwca 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 zmniejszone o kwotę: 6.194.966,76zł.

Plan przed zmianą: 72.252.006,18zł, plan po zmianie: 66.057.039,42zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 28 kwietnia 2023r, zarządzeniem Nr 70/2023 z dnia 30 maja 2023r oraz obecną uchwałą.

Dochody ogółem roku 2024 zostały zwiększone o kwotę: 9.979.200,00zł.

Plan przed zmianą: 59.988.706,00zł, plan po zmianie: 69.967.906,00zł.

1.1.**Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 1.380.693,24zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 55.223.006,18zł, po zmianie wynoszą: 56.603.699,42zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.380.693,24zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 856.407,38zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 40 z dnia 25 kwietnia 2023r. (pismo sygn. WF-I.3112.1.11.2023 z dnia 26 kwietnia 2023r.). Powyższe środki pochodzą z rezerwy celowej poz. 7 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone zostaną na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa mazowieckiego w I terminie płatniczym 2023r,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.567,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę: 466,00zł na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami, na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 70/2023 z dnia 25 kwietnia 2023 roku (pismo WF-I.3112.20.9.2023).Powyższe środki finansowe przeznaczone są na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 5.396,00zł,

z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

- *zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 7.700,00zł (dot. środków pieniężnych na jednorazowe świadczenie pieniężne, zapewnienie posiłku obywatelom Ukrainy, zapewnienie pomocy psychologicznej),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 2.976,00zł (dot. środków pieniężnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 85/2023 z dnia 8 maja 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.14.2023) z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego i koszty jego obsługi, o którym mowa w ustawie z dnia 17 września 2021r. o zmianie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 300,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 94/2023 z dnia 20 maja 2023 roku – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 1.967,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 104/2023 z dnia 24 maja 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.19.2023) z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 28.050,00zł. Kwota ta przeznaczona jest na świadczenia rodzinne dla obywateli Ukrainy zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 1 ustawy z 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.800,00zł dot. wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów (naliczono karę umowną za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy dla wykonawcy Global System dot. dostarczenia kruszywa zgodnie z umową Nr GZK/2/2022 z dnia 28.11.2022r.),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.300,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych, mowa tu o zwrocie środków z Gminy i Miasta Wyszogród jako ostatecznego rozliczenia projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gmin: Wyszogród, Gostynin, Pacyna, Bielsk”,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o następujące kwoty: 7.342,26zł dot. wpływów z tytułu*

kar i odszkodowań wynikających z umów (OSP Sokołów uzyskała odszkodowanie z tytułu kradzieży z włamaniem na mocy polisy ubezpieczeniowej nr 998B119796) oraz 1.420,00zł dot. wpływów ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności (OSP Solec dokonał dn. 11.01.2023 zwrotu niewydatkowanej dotacji z roku 2022),

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 95.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości,
- zwiększenia planu dochodów bieżących tytułem wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw o kwotę 12.000,00zł,
- zwiększenia planu finansowego z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie: 196.416,94zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o następujące kwoty: 26,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu świadectwa ukończenia szkoły oraz 25.493,46 z tyt. wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących – dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 56.000,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 72 z dnia 01 czerwca 2023r. (pismo - sygnatura WF-I.3112.15.24.2023 z dnia 05.06.2023r.) przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, zgodnie z postanowieniami art. 55 ust. 3 oraz art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 64,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych (mowa tu o zwrocie podatku z ostatecznego rozliczenia PIT 4R,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,20zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem formie dotacji na zadanie pn."Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gostynin w roku 2023". (Umowa Nr 1566/23/OZ/DA z dnia 15.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,00 zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji na zadanie pn."Ekologiczny piknik rodzinny Szkoły Podstawowej w Białotarsku". (Umowa Nr 1388/23/EE/D z dnia 15.05.2023r. zawarta z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie).

Dochody bieżące roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.699.040,00zł.

Plan przed zmianą: 53.939.506,00zł. Plan po zmianie: 55.638.546,00zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2023 (poz.1.1.4. WPF)

Plan przed zmianą: 7.410.671,12zł. Plan po zmianie: 8.448.500,50zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.037.829,38zł.

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

Plan przed zmianą: 17.944.970,06zł. Plan po zmianie: 18.287.833,92zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 342.863,86zł.

1.3.1. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości (poz.1.1.5.1. WPF)

Plan przed zmianą: 4.700.000,00zł. Plan po zmianie: 4.795.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 95.000,00zł.

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

Rok 2024

Plan przed zmianą: 23.042.644,00zł, plan po zmianie: 24.741.684,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.699.040,00zł.

Planuje się wpływ subwencji rozwojowej dla Gminy Gostynin.

1.5. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 17.029.000,00zł. Plan po zmianie: 9.453.340,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 7.575.660,00zł.

Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.980.000,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 2/2021/2174/Polski Ład),
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 150.000,00zł zgodnie z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych (droga wewnętrzna) w miejscowości Gulewo” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1439/2023 z dnia 05.05.2023r.),
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 300.000,00zł zgodnie z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia „Autobusy dla mazowieckich szkół” na zadanie „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin” (umowa nr W/UMWM-UU/UM/ES/355/2023 z dnia 05.05.2023r.),
- zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 300.160,00zł - – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/950/Polski Ład).
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 27.000,00zł zgodnie z przyznaniem dofinansowaniem w formie dotacji – pomocy finansowej w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2023” na zadania:
 - Zakup i montaż lamp solarnych przy drodze gminnej w m. Józefków (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1291/2023 z dnia 05.05.2023r.) – kwota 10.000,00zł,
 - Zakup i montaż lampy solarnej w m. Skoki przy skrzyżowaniu dróg gminnych (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1290/2023 z dnia 05.05.2023r.) – kwota 10.000,00zł,
 - Zakup i montaż lampy solarnej przy drodze gminnej w m. Strzałki (umowa nr W/UMWM-UU/UM/RW/1288/2023 z dnia 05.05.2023r.) – kwota 7.000,00zł,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 227.500,00zł zgodnie z przyznaniem dofinansowaniem ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w formie dotacji w ramach

programu Modernizacji Kompleksów Sportowych „MOJE BOISKO – ORLIK 2012” na zadanie „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko – Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej w Sierakówku”

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 8.280.160,00zł, w tym dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Powyższe zwiększenie dotyczy:

- zwiększenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.980.000,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. z roku 2023 (Promesa nr Edycja 2/2021/2174/Polski Ład),
- zwiększenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 300.160,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. z roku 2023 (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/950/Polski Ład).

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

Plan przed zmianą: 15.425.000,00zł. Plan po zmianie: 7.849.340,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 7.575.660,00zł.

- **Wydatki ogółem 2023** (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zmniejszone o kwotę: 3.604.048,84zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 92.592.438,33zł, po zmianie wynosi: 88.988.389,49zł.

Wydatki ogółem roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 10.534.785,00zł.

Plan przed zmianą: 64.988.706,00zł., plan po zmianie: 75.523.491,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.373.912,00zł tj. z kwoty: 56.485.834,87zł do kwoty: 57.859.746,87zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

2. Rolnictwo i łowiectwo,

- transport i łączność,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- różne rozliczenia,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna

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: 78.238,60zł tj. z kwoty: 29.825.926,62zł do kwoty: 29.904.165,22zł.

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

W roku 2023 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 4.977.960,84zł, tj. z kwoty: 36.106.603,46zł do kwoty: 31.128.642,62zł i wynika w szczególności ze zmian planu wydatków majątkowych w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, działalność usługowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Wydatki majątkowe w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 10.534.785,00zł.

Plan przed zmianą: 12.000.000,00zł, plan po zmianie: 22.534.785,00zł.

Wydatki majątkowe w roku 2032 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.200.000,00zł.

Plan przed zmianą: 4.000.000,00zł, plan po zmianie: 2.800.000,00zł

Wydatki majątkowe w roku 2033 ulegają zmniejszeniu o kwotę: 1.245.585,00zł.

Plan przed zmianą: 4.465.705,77zł, plan po zmianie: 3.220.120,77zł.

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 zmniejszenia planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 4.977.960,84zł, tj. z kwoty: 36.106.603,46zł do kwoty: 31.128.642,62zł.

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 10.534.785,00zł, tj. z kwoty: 12.000.000,00zł do kwoty: 22.534.785,00zł.

W roku 2032 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 1.200.000,00zł, tj. z kwoty: 4.000.000,00zł do kwoty: 2.800.000,00zł.

W roku 2033 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 1.245.585,00zł, tj. z kwoty: 4.465.705,77zł do kwoty: 3.220.120,77zł.

2.4.1. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne (poz. 2.2.1.1 WPF)

W roku 2023 zwiększa się plan wydatków majątkowych na wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę: 30.000,00zł z przeznaczeniem dla OSP Huta Nowa na zakup używanego samochodu ratowniczo-gaśniczego.

3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2023 ulega zwiększeniu o kwotę 2.590.917,92zł, tj. z kwoty minus 20.340.432,15zł do kwoty minus 22.931.350,07zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wynik budżetu roku 2024 ulega zwiększeniu o kwotę 555.585,00zł, tj. z kwoty minus 5.000.000,00zł do kwoty minus 5.555.585,00zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych.

Wynik budżetu roku 2032 ulega zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00zł, tj. z kwoty minus 3.800.000,00zł do kwoty minus 5.000.000,00zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych.

Wynik budżetu roku 2033 ulega zwiększeniu o kwotę 1.245.585,00zł, tj. z kwoty minus 4.634.294,23zł do kwoty minus 5.879.879,23zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych.

Wynik budżetu roku 2032, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ulega zwiększeniu o 1.200.000,00zł. i w roku 2024 o kwotę: 1.245.585,00zł.

4. Przychody budżetu (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę 2.590.917,92zł, tj. z kwoty 20.620.432,15zł do kwoty 23.211.350,07zł.

Przychody budżetu roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę 555.585,00zł, tj. z kwoty 6.000.000,00zł do kwoty 6.555.585,00zł.

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

W roku 2023 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 1.890.000,00zł tj. z kwoty: 12.719.294,23zł do kwoty: 14.609.294,23zł

W roku 2024 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 555.585,00zł tj. z kwoty: 6.000.000,00zł do kwoty: 6.555.585,00zł

4.1.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu (poz. 4.2.1 WPF)

W roku 2023 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 1.890.000,00zł tj. z kwoty: 12.439.294,23zł do kwoty: 14.329.294,23zł

W roku 2024 kwota kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych ulega zwiększeniu o kwotę: 555.585,00zł tj. z kwoty: 5.000.000,00zł do kwoty: 5.555.585,00zł

4.2 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: 700.917,92zł tj. z kwoty: 7.006.137,92zł do kwoty: 7.707.055,84zł

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: 700.917,92zł tj. z kwoty: 7.006.137,92zł do kwoty: 7.707.055,84zł

5. Rozchody budżetu (poz. 5 WPF)

Rozchody budżetu roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00zł, tj. z kwoty 3.800.000,00zł do kwoty 5.000.000,00zł.

Rozchody budżetu roku 2033 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.245.585,00zł, tj. z kwoty 4.634.294,23zł do kwoty 5.879.879,23zł.

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

Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych roku 2032 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.200.000,00zł, tj. z kwoty 3.800.000,00zł do kwoty 5.000.000,00zł.

Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych roku 2033 ulegają zwiększeniu o kwotę 1.245.585,00zł, tj. z kwoty 4.634.294,23zł do kwoty 5.879.879,23zł.

6. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu w roku 2023 ulega zwiększeniu o kwotę 1.890.000,00zł, tj. z kwoty 13.334.294,23zł do kwoty 15.224.294,23zł.

Kwota długu po zmianach wynosi:

2024 – 20.779.879,23zł

2025 – 21.779.879,23zł

2026 – 21.279.879,23zł

2027 – 20.279.879,23zł

2028 – 18.779.879,23zł

2029 – 16.979.879,23zł

2030 – 14.479.879,23zł

2031 – 10.879.879,23zł

2032 – 5.879.879,23zł

2033 – 0,00zł

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

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

Plan przed zmianą: minus 1.262.828,69zł. Plan po zmianie: minus 1.256.047,45zł.

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

Plan przed zmianą: 6.638.309,23zł. Plan po zmianie: 7.346.008,39zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 707.699,16zł.

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

W roku 2032 relacja ulega zwiększeniu o 2,06%, tj. z 6,87% do 8,93%.

W roku 2033 relacja ulega zwiększeniu o 2,11%, tj. z 8,17% do 10,28%.

9. 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 0,03%, tj. odpowiednio z minus1,86% do minus 1,83%

10. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.4. WPF)

Plan przed zmianą: 62.660,75zł. Plan po zmianie: 69.441,99zł. Kwota zwiększenia wynosi: 6.781,24zł.

Środki te przeznaczone zostaną na wkład własny do realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI” (Umowa Nr 22/CG/CG-IV/D/23/ASI).

10.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.4.1. WPF)

Plan przed zmianą: 62.660,75zł. Plan po zmianie: 69.441,98zł. Kwota zwiększenia wynosi: 6.781,24zł.

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

Plan przed zmianą: 62.660,75zł. Plan po zmianie: 69.441,99zł. Kwota zwiększenia wynosi: 6.781,24zł.

11. 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 – zmniejszenie o kwotę: 7.221.418,76zł tj. z kwoty 29.912.568,36zł do kwoty 22.691.149,60zł,

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 11.467.200,00zł tj. z kwoty 11.077.585,00zł do kwoty 22.544.785,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zmniejszenie o kwotę: 7.221.418,76zł tj. z kwoty 29.517.021,11zł do kwoty 22.295.602,35zł,

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 11.467.200,00zł tj. z kwoty 11.067.585,00zł do kwoty 22.534.785,00zł.

12. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

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

- wydatki majątkowe :

Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:

- Przedsięwzięcie pn. „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – Cel: Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa

Limit wydatków roku 2023 – 6.781,21zł.

Okres realizacji: 2016-2023

Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 6.781,24zł.

Plan wydatków majątkowych stanowi dotację celową dla samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień. Powyższe środki stanowią wkład własny do realizacji Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”, zwanego „Projektem ASI” (Umowa Nr 22/CG/CG-IV/D/23/ASI).

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

1. wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

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

Limit wydatków roku 2023 - zwiększenie o kwotę: 445.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 865.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 1.310.000,00zł.

Źródła finansowania: 650.917,92 zł – środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, 214.082,08zł – kredyt komercyjny.

Łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o 500.000,00zł.

Zwiększeniu o kwotę: 445.000,00zł ulega limit zobowiązań.

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokółów”

Limit wydatków roku 2023- zwiększenie o kwotę: 50.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 400.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 450.000,00zł.

Źródła finansowania: 50.000,00zł – środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianom.

Zwiększeniu o kwotę: 50.000,00zł ulega limit zobowiązań.

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

Limit wydatków roku 2023- zmniejszenie o kwotę: 120.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 570.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 450.000,00zł.

(źródło finansowania roku 2023 – 450.000,00zł kredyt komercyjny)

Limit wydatków roku 2024- zwiększenie o kwotę: 540.000,00zł

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 0,00zł.

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 540.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 600.000,00zł.

Zwiększeniu o kwotę: 570.000,00zł ulega limit zobowiązań.

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

Limit wydatków roku 2023- zmniejszenie o kwotę: 8.023.200,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 10.500.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 2.476.800,00zł.

(źródła finansowania ulegają zmianie tj. zmniejszeniu ulegają środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 7.980.000,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 2/2021/2174/Polski Ład)

Finansowanie rok 2023: 1.995.000,00zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, 481.800,00zł – kredy komercyjny.

Limit wydatków roku 2024- zwiększenie o kwotę: 9.827.200,00zł

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 0,00zł.

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 9.827.200,00zł.

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 1.804.000,00zł.

Zwiększeniu o kwotę: 1.804.000,00zł ulega limit zobowiązań.

Okres realizacji ulega wydłużeniu do roku 2024.

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”

Limit wydatków roku 2023 nie ulega zmianie i wynosi: 800.000,00zł.

(źródła finansowania ulegają zmianie tj. zmniejszeniu o kwotę: 300.160,00zł *ulegają* środki otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 300.160,00zł – środki przeniesione na rok 2024r. (Promesa nr Edycja 3PGR/2021/950/Polski Ład).

Finansowanie rok 2023: 399.840,00zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład:

Program Inwestycji Strategicznych, 400.160,00zł – kredy komercyjny.

Limit wydatków roku 2024- zwiększenie o kwotę: 1.300.000,00zł

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 1.100.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 2.400.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 1.100.000,00zł.

Zwiększeniu o kwotę: 1.100.000,00zł ulega limit zobowiązań.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin

Następuje zmiana źródeł finansowania inwestycji.

Limit wydatków roku 2023: 9.761.368,85zł.

(źródła finansowania inwestycji: środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie: 951.585,72zł. kredyt w wysokości: 8.740.000,00zł oraz środki własne w wysokości: 69.783,13zł.