

UCHWAŁA NR 553/LI/2023
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 września 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 2023 poz. 1270, poz.1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) 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, poz. 1463, poz. 1688) 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 553/LI/2023
z dnia 2023-09-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	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	70 142 143,13	60 283 071,16	7 015 592,00	185 822,00	25 865 690,00	8 939 651,83	18 276 315,33	4 795 000,00	9 859 071,97	1 604 000,00	8 255 071,97
	B	1 081 506,43	1 025 006,43	0,00	0,00	37 718,00	259 652,00	727 636,43	0,00	56 500,00	0,00	56 500,00
	C	69 060 636,70	59 258 064,73	7 015 592,00	185 822,00	25 827 972,00	8 679 999,83	17 548 678,90	4 795 000,00	9 802 571,97	1 604 000,00	8 198 571,97
2024	A	71 474 086,00	57 144 726,00	7 190 982,00	189 538,00	25 784 864,00	7 393 178,00	16 586 164,00	4 817 500,00	14 329 360,00	0,00	14 329 360,00
	B	1 043 180,00	1 043 180,00	0,00	0,00	1 043 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 430 906,00	56 101 546,00	7 190 982,00	189 538,00	24 741 684,00	7 393 178,00	16 586 164,00	4 817 500,00	14 329 360,00	0,00	14 329 360,00
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:		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	wydatki na obsługę długu ^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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	93 073 493,20	60 847 788,72	30 672 155,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 225 704,48	32 225 704,48	100 311,24
	B	1 081 506,43	1 305 582,28	755 973,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-224 075,85	-224 075,85	23 530,00
	C	91 991 986,77	59 542 206,44	29 916 181,27	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 449 780,33	32 449 780,33	76 781,24
2024	A	77 029 671,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	24 040 965,00	24 040 965,00	0,00
	B	1 043 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 180,00	1 043 180,00	0,00
	C	75 986 491,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 997 785,00	22 997 785,00	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	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	61 618 761,00	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
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	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	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 879 879,23	5 879 879,23	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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 879 879,23	5 879 879,23	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 294,23	0,00	-564 717,56	8 037 338,28	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-280 575,85	-280 575,85	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 294,23	0,00	-284 141,71	8 317 914,13	
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	4 156 020,00	4 156 020,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 043 180,00	1 043 180,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	3 112 840,00	3 112 840,00	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 779 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 279 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 279 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	18 779 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 979 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 479 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 879 879,23	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 879,23	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	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	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	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	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	0,66%	-0,44%	2,68%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	-0,55%	-0,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,67%	0,11%	3,29%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,31%	8,66%	8,66%	13,66%	14,90%	TAK	TAK
	B	-0,05%	1,96%	1,96%	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,36%	6,70%	6,70%	13,75%	14,99%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	12,28%	13,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,65%	x	12,09%	13,33%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	8,30%	10,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	1,52%	6,65%	x	8,10%	9,82%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	6,94%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,51%	x	6,74%	8,46%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	6,20%	7,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	3,36%	9,22%	x	6,00%	7,72%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	11,07%	x	5,12%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,21%	0,21%	TAK	TAK
	C	3,84%	11,07%	x	4,91%	6,63%	TAK	TAK

2030	A	5,02%	11,67%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,28%	0,28%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2032	A	8,93%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,93%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	A	10,28%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,28%	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	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	
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	63 625,00	63 625,00	63 625,00	277 256,06	277 256,06	277 256,06
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 959,36	-4 959,36	-4 959,36
	C	0,00	0,00	0,00	63 625,00	63 625,00	63 625,00	282 215,42	282 215,42	282 215,42
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	106 568,48	106 568,48	99 787,24	22 845 949,60	368 020,76	22 477 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 959,36	4 959,36	4 959,36	-52 800,00	-4 959,36	-47 840,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	101 609,12	101 609,12	94 827,88	22 898 749,60	372 980,12	22 525 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	24 119 415,00	78 450,00	24 040 965,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 108 180,00	65 000,00	1 043 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	23 011 235,00	13 450,00	22 997 785,00	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	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 553/LI/2023
z dnia 2023-09-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	53 384 126,84	22 845 949,60	24 119 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	52 328 746,84	22 898 749,60	23 011 235,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	1 055 380,00	-52 800,00	1 108 180,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	531 945,76	368 020,76	78 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	471 905,12	372 980,12	13 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	60 040,64	-4 959,36	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	52 852 181,08	22 477 928,84	24 040 965,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 856 841,72	22 525 769,48	22 997 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	995 339,36	-47 840,64	1 043 180,00	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	387 281,34	350 332,24	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	258 922,76	243 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	263 882,12	248 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 959,36	-4 959,36	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	258 922,76	243 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	263 882,12	248 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-4 959,36	-4 959,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	128 358,58	106 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	123 399,22	101 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 959,36	4 959,36	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	99 787,24	99 787,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 827,88	94 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 959,36	4 959,36	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	28 571,34	6 781,24	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	23 102 595,14
	22 047 215,14
	1 055 380,00
1.a	337 328,76
	277 288,12
	60 040,64
1.b	22 765 266,38
	21 769 927,02
	995 339,36
1.1	350 332,24
	350 332,24
	0,00
1.1.1	243 763,76
	248 723,12
	-4 959,36
1.1.1.1	243 763,76
	248 723,12
	-4 959,36
1.1.2	106 568,48
	101 609,12
	4 959,36
1.1.2.1	99 787,24
	94 827,88
	4 959,36
1.1.2.2	6 781,24
	6 781,24
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 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	52 996 845,50	22 495 617,36	24 119 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 941 465,50	22 548 417,36	23 011 235,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	1 055 380,00	-52 800,00	1 108 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	273 023,00	124 257,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	208 023,00	124 257,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miąkówkę, 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	2 100,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	2 100,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	7 500,00	4 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	4 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	5 550,00	3 250,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 550,00	3 250,00	2 300,00	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	22 752 262,90
	21 696 882,90
	1 055 380,00
1.3.1	93 565,00
	28 565,00
	65 000,00
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
	10 000,00
	0,00
1.3.1.9	7 500,00
	7 500,00
	0,00
1.3.1.10	5 550,00
	5 550,00
	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							
1.3.1.11	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin - Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	52 723 822,50	22 371 360,36	24 040 965,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 733 442,50	22 424 160,36	22 997 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	990 380,00	-52 800,00	1 043 180,00	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
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	614 320,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	614 320,00	582 000,00	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	1 365 000,00	1 310 000,00	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	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-20 000,00	-20 000,00	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	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	450 000,00	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	12 573 340,00	6 102 991,51	6 381 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 573 340,00	6 102 991,51	6 381 585,00	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	1 300 000,00	450 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 020 000,00	450 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	280 000,00	500,00	279 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	85 000,00	7 200,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-47 800,00	47 800,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.11	65 000,00
	0,00
	65 000,00
1.3.2	22 658 697,90
	21 668 317,90
	990 380,00
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
1.3.2.3	582 000,00
	582 000,00
	0,00
1.3.2.4	1 310 000,00
	1 310 000,00
	0,00
1.3.2.5	10 000,00
	30 000,00
	-20 000,00
1.3.2.6	20 000,00
	50 000,00
	-30 000,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.9	435 496,51
	435 496,51
	0,00
1.3.2.10	1 270 000,00
	990 000,00
	280 000,00
1.3.2.11	55 000,00
	55 000,00
	0,00
1.3.2.12	40 000,00
	40 000,00
	0,00

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							
1.3.2.13	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	12 344 000,00	2 476 800,00	9 827 200,00	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
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	766 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	766 000,00	2 434 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	200 000,00	11 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	11 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku - Poprawa odwodnienia utwardzonego terenu Szkoły Podstawowej w Sierakówku	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy) - Poprawa warunków użytkowych budynku	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.13	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.14	12 304 000,00
	12 304 000,00
	0,00
1.3.2.15	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.16	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.17	59 461,00
	59 461,00
	0,00
1.3.2.18	200 000,00
	0,00
	200 000,00
1.3.2.19	40 000,00
	0,00
	40 000,00
1.3.2.20	18 000,00
	0,00
	18 000,00
1.3.2.21	165 000,00
	0,00
	165 000,00
1.3.2.22	165 000,00
	0,00
	165 000,00
1.3.2.23	165 000,00
	0,00
	165 000,00
1.3.2.24	7 380,00
	0,00
	7 380,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 553/LI/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 września 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: 1.081.506,43zł.

Plan przed zmianą: 69.060.636,70zł, plan po zmianie: 70.142.143,13zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 120/2023 z dnia 31 sierpnia 2023r, oraz obecną uchwałą.

Dochody ogółem roku 2024 zostały zwiększone o kwotę: 1.043.180,00zł.

Plan przed zmianą: 70.430.906,00zł, plan po zmianie: 71.474.086,00zł.

1.1.**Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 1.025.006,43zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 59.258.064,73zł, po zmianie wynoszą: 60.283.071,16zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.025.006,43zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 68.203,00zł 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, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 23 sierpnia 2023r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 105.345,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 132 z dnia 25 sierpnia 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023,
- 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 298,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 204/2023 z dnia 22 sierpnia 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 15.144,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 216/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 roku 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 z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na

realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 2.551,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 12 września 2023r z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę 901,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 06 września 2023r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na 15 października 2023,
- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej o kwotę 13.500,00zł. Mowa tu o środkach finansowych przyznanych na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk,
- zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 7.824,00zł (dot. środków pieniężnych na zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy),
- zwiększenia planu subwencji oświatowej o kwotę 37.718,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.2.2023 z dnia 17 lutego 2023r. określającym ostateczne kwoty subwencji wynikające z ustawy budżetowej dla gmin na rok 2023,
- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów w kwocie: 727.636,43zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- zwiększenia dochodów bieżących z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 3.927,00zł, 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,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.300,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 223/2023 z dnia 7 września 2023r. Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania 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,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 21.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 226/2023 z dnia 7 września 2023r. Zmiana dotacji dotyczy realizacji 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,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 15.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 225/2023 z dnia 7 września 2023r. Zmiana dotacji dotyczy dofinansowania wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 3.565,00zł (dot. środków pieniężnych na jednorazowe świadczenie pieniężne, zapewnienie posiłku

- obywatelom Ukrainy, zapewnienie pomocy psychologicznej),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 100.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 145 z dnia 12 września 2023r. z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów – zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,
 - zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 1.984,00zł (dot. środków pieniężnych na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów z Ukrainy),
 - zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 210,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2023 z dnia 14 września 2023 roku – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
 - zmniejszenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 26.000,00zł. Zmiana dotyczy świadczeń rodzinnych 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.

Dochody bieżące roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.043.180,00zł.
Plan przed zmianą: 56.101.546,00zł. Plan po zmianie: 57.144.726,00zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej 2023 (poz. 1.1.3 WPF)

Plan przed zmianą: 25.827.972,00zł. Plan po zmianie: 25.865.690,00zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 37.718,00zł.

Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.043.180,00zł.
Plan przed zmianą: 24.741.684,00zł. Plan po zmianie: 25.784.864,00zł.
Dokonano aktualizacji planowanych kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin na podstawie założeń przyjętych do prognozowanych kwot na rok 2024 – zwiększonych wpływów.

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

Plan przed zmianą: 8.679.999,83zł. Plan po zmianie: 8.939.651,83zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 259.652,00zł.

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

Plan przed zmianą: 17.548.678,90zł. Plan po zmianie: 18.276.315,33zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 727.636,43zł.

1.5. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 9.802.571,97zł. Plan po zmianie: 9.859.071,97zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 56.500,00zł.

Zmiany wynikają z:

- dotacji otrzymanej z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w

kwocie: 16.500,00zł. Mowa tu o środkach finansowych przyznanych na podstawie Umowy nr DFS-IX.7211.844.2023 zawartej z Funduszem Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszem Sprawiedliwości celem nabycia wyposażenie i sprzętu przez OSP Białotarsk;

- dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie: 40.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/6148/2023 z dnia 15 września 2023r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na agregat prądotwórczy i przyczepę transportującą agregat dla OSP Sierakówek.

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

Plan przed zmianą: 8.198.571,97zł. Plan po zmianie: 8.255.071,97zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 56.500,00zł.

• Wydatki ogółem 2023 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zwiększone o kwotę: 1.081.506,43zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 91.991.986,77zł, po zmianie wynosi: 93.073.493,20zł.

Wydatki ogółem roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.043.180,00zł.

Plan przed zmianą: 75.986.491,00zł., plan po zmianie: 77.029.671,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.305.582,28zł tj. z kwoty: 59.542.206,44zł do kwoty: 60.847.788,72zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

2. wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,

- transport i łączność,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

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: 755.973,90zł tj. z kwoty: 29.916.181,27zł do kwoty: 30.672.155,17zł.

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

W roku 2023 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 224.075,85 zł, tj. z kwoty: 32.449.780,33zł do kwoty: 32.225.704,48zł.

Wydatki majątkowe w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.043.180,00zł.

Plan przed zmianą: 22.997.785,00zł, plan po zmianie: 24.040.965,00zł.

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

W roku 2023 zmniejszenia planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę

224.075,85zł, tj. z kwoty: 32.449.780,33zł do kwoty: 32.225.704,48zł.

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 1.043.180,00zł, tj. z kwoty: 22.997.785,00zł do kwoty: 24.040.965,00zł.

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: 23.530,00zł. Zmiany wynikają z :

-zmniejszenia dotacji celowej dla Gminy Miasta Gostynina z przeznaczeniem na realizację zadania dotyczącego opracowania dokumentacji technicznej na budowę drogi gminnej od ul. Kowalskiej wzdłuż granic miasta do wsi Nagodów o kwotę: 16.470,00zł,

-zwiększenia o kwotę: 40.000,00zł z tytułu dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych. Powyższe środki pochodzą z pomocy finansowej na zakup agregatu prądotwórczego i przyczepy transportującej agregat dla OSP Sierakówek, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/6148/2023 z dnia 15 września 2023r.

Plan przed zmianą: 76.781,24zł Plan po zmianie: 100.311,24zł.

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

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

Plan przed zmianą: minus 284.141,71zł. Plan po zmianie: minus 564.717,56zł.

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

Rok 2023: Plan przed zmianą: 8.317.914,13zł. Plan po zmianie: 8.037.338,28zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 280.575,85zł.

Rok 2024: Plan przed zmianą: 3.112.840,00zł. Plan po zmianie: 4.156.020,00zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 1.043.180,00zł.

4. 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 2023relacja ulega zmniejszeniu o 0,01%, tj. z 0,67% do 0,66%.

W roku 2024relacja ulega zmniejszeniu o 0,05%, tj. z 2,36% do 2,31%.

5. 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 zmniejszeniu o 0,55%, tj. odpowiednio z 0,11% do minus 0,44% i zmniejszeniu o 0,061% tj. z 3,29% do 2,68%.

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 1,96%, tj. odpowiednio z 6,70% do 8,66%

6. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.3, 9.3.1 WPF)

Plan przed zmianą: 282.215,42zł. Plan po zmianie: 277.256,06zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 4.959,36zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 4.959,36zł dokonuje się na skutek zmian planu

wydatków w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Powyższa kwota będzie stanowiła wydatki majątkowe, tj. zmiana charakteru wydatków.

7.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2 ustawy (poz. 9.3.1.1 WPF)

Plan przed zmianą: 282.215,42zł. Plan po zmianie: 277.256,06zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 4.959,36zł.

8. 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: 101.609,12zł. Plan po zmianie: 106.568,48zł. Kwota zwiększenia wynosi: 4.959,36zł.

Środki te przeznaczone zostaną na wydatki w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Powyższa kwota będzie stanowiła wydatki majątkowe, tj. zmiana charakteru wydatków z bieżących na majątkowe.

8.1. 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: 101.609,12zł. Plan po zmianie: 106.568,48zł. Kwota zwiększenia wynosi: 4.959,36zł.

8.1.1. 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: 94.827,88zł. Plan po zmianie: 99.787,24zł. Kwota zwiększenia wynosi: 4.959,36zł.

9. 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: 52.800,00zł tj. z kwoty 22.898.749,60zł do kwoty 22.845.949,60zł,
rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 1.108.180,00zł tj. z kwoty 23.011.235,00zł do kwoty 24.119.415,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zmniejszenie o kwotę: 4.959,36zł tj. z kwoty 372.980,12zł do kwoty 368.020,76zł.
rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 65.000,00zł tj. z kwoty: 13.450,00zł do kwoty: 78.450,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zmniejszenie o kwotę: 47.840,64zł tj. z kwoty 22.525.769,48zł do kwoty 22.477.928,84zł,
rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 1.043.180,00zł tj. z kwoty 22.997.785,00zł do kwoty 24.040.965,00zł.

10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

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

- wydatki bieżące:

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

Limit wydatków na rok 2023 – zmniejsza się o kwotę: 4.959,36zł

Limit wydatków rok 2023 przed zmianą: 248.723,12zł

Limit wydatków rok 2023 po zmianie: 243.763,76zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 4.959,36zł

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 4.959,36zł

Wprowadza się nowe zadanie:

1. Przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin”

Limit wydatków roku 2023 – 0,00zł

Limit wydatków roku 2024 – 65.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 65.000,00zł.

Limit zobowiązań wynosi: 65.000,00zł.

Cel: Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy.

Umowa z wykonawcą zostanie zawarta w roku 2023.

- wydatki majątkowe:

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

Limit wydatków na rok 2023 – zwiększa się o kwotę: 4.959,36zł

Limit wydatków rok 2023 przed zmianą: 94.827,88zł

Limit wydatków rok 2023 po zmianie: 99.787,24zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 4.959,36zł

Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 4.959,36zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego Nr 24 w m. Józefków”

Limit wydatków roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 20.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 30.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 10.000,00zł

Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 20.000,00zł

Zmniejszeniu o kwotę: 20.000,00zł ulega limit zobowiązań.

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

2. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”

Limit wydatków roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 30.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 50.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 20.000,00zł

Łączne nakłady finansowe zostają zmniejszone o 30.000,00zł

Zmniejszeniu o kwotę: 30.000,00zł ulega limit zobowiązań.

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

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

Limit wydatków roku 2023- zwiększenie o kwotę: 500,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 450.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 450.500,00zł.

(źródło finansowania roku 2023 – 450.000,00zł kredyt komercyjny, 500,00 – dochody własne)

Limit wydatków roku 2024- zwiększenie o kwotę: 279.500,00zł

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 540.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 819.500,00zł.

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 280.000,00zł.

Zwiększeniu o kwotę: 280.000,00zł ulega limit zobowiązań.

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

Limit wydatków roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 47.800,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 55.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 7.200,00zł

Limit wydatków roku 2024 – zwiększenie o kwotę: 47.800,00zł.

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 47.800,00zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Źródła finansowania roku 2023 - kredyt komercyjny.

Wydłuża się okres realizacji przedsięwzięcia do roku 2024.

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem

retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną”

Dokonuje się zmian źródeł finansowania inwestycji w roku 2023.

Limit wydatków roku 2023 pozostaje bez zmian i wynosi : 1.310.000,00zł

Źródła finansowania przed zmianą: 1.095.917,92zł – środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, 214.082,08zł – kredyt komercyjny.

Źródła finansowania po zmianie: 1.209.995,92zł – środki dla gmin w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, 100.004,08zł – kredyt komercyjny.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków”

Limit wydatków roku 2023: 11.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 189.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 200.000,00zł.

Limit zobowiązań: 200.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”

Limit wydatków roku 2023 : 2.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 38.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 40.000,00zł.

Limit zobowiązań: 40.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

3. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”

Limit wydatków roku 2023: 1.500,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 16.500,00zł

Łączne nakłady finansowe: 18.000,00zł.

Limit zobowiązań: 18.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Poprawa odwodnienia utwardzonego terenu Szkoły Podstawowej w Sierakówku

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)”

Limit wydatków roku 2023: 10.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 155.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł.

Limit zobowiązań: 165.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Rozwój i aktywizacja lokalnych społeczności

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”

Limit wydatków roku 2023: 10.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 155.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł.

Limit zobowiązań: 165.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Rozwój i aktywizacja lokalnych społeczności

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)”

Limit wydatków roku 2023: 10.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 155.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł.

Limit zobowiązań: 165.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Rozwój i aktywizacja lokalnych społeczności

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne

7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”

Limit wydatków roku 2023 : 0,00zł.

Limit wydatków roku 2024: 7.380,00zł

Łączne nakłady finansowe: 7.380,00zł.

Limit zobowiązań: 7.380,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Poprawa warunków użytkowych budynku

Umowa na wykonanie dokumentacji zostanie zawarta w roku 2023.