

UCHWAŁA NR 559/LII/2023
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 27 października 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, poz. 1872) 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 uchwała, 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 559/LII/2023
z dnia 2023-10-27

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: 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	71 346 752,13	61 487 680,16	7 015 592,00	185 822,00	26 068 928,45	9 941 022,38	18 276 315,33	4 795 000,00	9 859 071,97	1 604 000,00	8 255 071,97
	B	1 204 609,00	1 204 609,00	0,00	0,00	203 238,45	1 001 370,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	81 055 170,00	61 808 004,15	9 649 442,00	239 763,00	27 893 962,00	7 393 178,00	16 631 659,15	4 817 500,00	19 247 165,85	0,00	19 247 165,85
	B	9 581 084,00	4 663 278,15	2 458 460,00	50 225,00	2 109 098,00	0,00	45 495,15	0,00	4 917 805,85	0,00	4 917 805,85
	C	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
2025	A	64 541 247,00	57 901 247,00	8 406 713,00	196 172,00	25 113 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00
	B	9 250 000,00	2 610 000,00	1 000 000,00	0,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00
	C	55 291 247,00	55 291 247,00	7 406 713,00	196 172,00	23 503 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	wydatki na obsługę długu ^X							
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	94 278 102,20	62 052 397,69	30 799 588,62	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 225 704,51	32 225 704,51	120 151,24
	B	1 204 609,00	1 204 609,00	127 433,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 840,00
	C	93 073 493,20	60 847 788,69	30 672 155,17	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 225 704,51	32 225 704,51	100 311,24
2024	A	86 610 755,00	55 318 989,00	30 329 614,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 291 766,00	31 291 766,00	0,00
	B	9 581 084,00	2 330 283,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	7 250 801,00	7 250 801,00	0,00
	C	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
2025	A	65 541 247,00	54 291 247,00	31 238 475,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	11 250 000,00	11 250 000,00	0,00
	B	9 250 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	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)}	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:				
	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	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: 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	-564 717,53	8 037 338,31
	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	15 224 294,23	0,00	-564 717,53	8 037 338,31
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	6 489 015,15	6 489 015,15
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 332 995,15	2 332 995,15
	C	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	4 156 020,00	4 156 020,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	21 779 879,23	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
	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 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	0,66%	-0,44%	2,67%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	-0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	-0,44%	2,68%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,21%	12,35%	12,35%	13,66%	14,90%	TAK	TAK
	B	-0,10%	3,69%	3,69%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,31%	8,66%	8,66%	13,66%	14,90%	TAK	TAK
2025	A	2,42%	7,67%	x	12,81%	14,05%	TAK	TAK
	B	-0,14%	3,02%	x	0,53%	0,52%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,65%	x	12,28%	13,53%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,73%	x	9,26%	10,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,08%	x	0,96%	0,96%	TAK	TAK
	C	1,52%	6,65%	x	8,30%	10,02%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,60%	x	7,91%	9,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,97%	0,97%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,51%	x	6,94%	8,66%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,31%	x	7,18%	8,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,09%	x	0,98%	0,98%	TAK	TAK
	C	3,36%	9,22%	x	6,20%	7,92%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	11,07%	x	6,11%	7,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	3,84%	11,07%	x	5,12%	6,84%	TAK	TAK

2030	A	5,02%	11,67%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,99%	0,99%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	8,35%	8,35%	TAK	TAK
2032	A	8,93%	13,74%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,47%	0,47%	TAK	TAK
	C	8,93%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	A	10,28%	15,72%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,04%	0,04%	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		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:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	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	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	63 625,00	63 625,00	63 625,00	277 256,06	277 256,06	277 256,06	
2024	A	173 661,20	173 661,20	173 661,20	257 805,85	257 805,85	257 805,85	204 307,30	204 307,30	173 661,20	
	B	173 661,20	173 661,20	173 661,20	257 805,85	257 805,85	257 805,85	204 307,30	204 307,30	173 661,20	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	179 199,58	179 199,58	179 199,58	0,00	0,00	0,00	210 823,03	210 823,03	179 199,58	
	B	179 199,58	179 199,58	179 199,58	0,00	0,00	0,00	210 823,03	210 823,03	179 199,58	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02	
	B	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08	
	B	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29	
	B	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29	
	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	22 840 912,10	368 020,76	22 472 891,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 962,50	0,00	34 962,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	106 568,48	106 568,48	99 787,24	22 805 949,60	368 020,76	22 437 928,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	303 301,00	303 301,00	257 805,85	31 574 523,30	282 757,30	31 291 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	303 301,00	303 301,00	257 805,85	7 455 108,30	204 307,30	7 250 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 460 823,03	210 823,03	10 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 460 823,03	210 823,03	8 250 000,00	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	2 272 795,32	272 795,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	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	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	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	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	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:				Wyplaty 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 559/LII/2023
z dnia 2023-10-27

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	70 134 914,07	22 840 912,10	31 574 523,30	10 460 823,03	2 272 795,32	286 184,80
					B	53 324 126,84	22 805 949,60	24 119 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	16 810 787,23	34 962,50	7 455 108,30	8 460 823,03	272 795,32	286 184,80
1.a	- wydatki bieżące				A	1 806 969,49	368 020,76	282 757,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					B	531 945,76	368 020,76	78 450,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 023,73	0,00	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 327 944,58	22 472 891,34	31 291 766,00	10 250 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	52 792 181,08	22 437 928,84	24 040 965,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	15 535 763,50	34 962,50	7 250 801,00	8 250 000,00	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	1 965 606,07	350 332,24	507 608,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					B	387 281,34	350 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 578 324,73	0,00	507 608,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 533 946,49	243 763,76	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					B	258 922,76	243 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 023,73	0,00	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
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	258 922,76	243 763,76	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Gostynin	2024	2028	A	1 275 023,73	0,00	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 023,73	0,00	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	431 659,58	106 568,48	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	128 358,58	106 568,48	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 301,00	0,00	303 301,00	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	99 787,24	99 787,24	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	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
1.1.2.3	Mazowsze bez smogu - Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Gostynin	2024	2028	A	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 301,00	0,00	303 301,00	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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	300 913,28	39 873 382,37
	0,00	23 062 595,14
	300 913,28	16 810 787,23
1.a	300 913,28	1 612 352,49
	0,00	337 328,76
	300 913,28	1 275 023,73
1.b	0,00	38 261 029,88
	0,00	22 725 266,38
	0,00	15 535 763,50
1.1	300 913,28	1 928 656,97
	0,00	350 332,24
	300 913,28	1 578 324,73
1.1.1	300 913,28	1 518 787,49
	0,00	243 763,76
	300 913,28	1 275 023,73
1.1.1.1	0,00	243 763,76
	0,00	243 763,76
	0,00	0,00
1.1.1.2	300 913,28	1 275 023,73
	0,00	0,00
	300 913,28	1 275 023,73
1.1.2	0,00	409 869,48
	0,00	106 568,48
	0,00	303 301,00
1.1.2.1	0,00	99 787,24
	0,00	99 787,24
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	6 781,24
	0,00	6 781,24
	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	303 301,00
	0,00	0,00
	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	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								
1.2.1	- 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	0,00
					C	0,00	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	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	68 169 308,00	22 490 579,86	31 066 915,00	10 250 000,00	2 000 000,00	0,00	
					B	52 936 845,50	22 455 617,36	24 119 415,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
					C	15 232 462,50	34 962,50	6 947 500,00	8 250 000,00	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	273 023,00	124 257,00	78 450,00	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 Miałkówkę, 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 Aleksandrynów, 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 dwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	16 000,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	16 000,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73,74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					B	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie onalwialnych 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	

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	37 944 725,40
	0,00	22 712 262,90
	0,00	15 232 462,50
1.3.1	0,00	93 565,00
	0,00	93 565,00
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	540,00
	0,00	540,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	2 735,00
	0,00	2 735,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	2 240,00
	0,00	2 240,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	7 500,00
	0,00	7 500,00
	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							
1.3.1.10	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
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	65 000,00	0,00	65 000,00	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	67 896 285,00	22 366 322,86	30 988 465,00	10 250 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	52 663 822,50	22 331 360,36	24 040 965,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	15 232 462,50	34 962,50	6 947 500,00	8 250 000,00	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	4 075 122,50	70 122,50	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	-29 877,50	-29 877,50	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	764 320,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	614 320,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną - zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	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	45 000,00	10 000,00	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	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	20 000,00	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	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	225 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 300 000,00	450 500,00	819 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	5 550,00
	0,00	5 550,00
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	65 000,00
	0,00	65 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	37 851 160,40
	0,00	22 618 697,90
	0,00	15 232 462,50
1.3.2.1	0,00	882 360,39
	0,00	882 360,39
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	4 070 122,50
	0,00	4 100 000,00
	0,00	-29 877,50
1.3.2.3	0,00	732 000,00
	0,00	582 000,00
	0,00	150 000,00
1.3.2.4	0,00	1 310 000,00
	0,00	1 310 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	20 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	450 000,00
	0,00	450 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	435 496,51
	0,00	435 496,51
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	1 270 000,00
	0,00	1 270 000,00
	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							
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek - 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	7 200,00	47 800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	205 000,00	16 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	11 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	5 000,00	0,00	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	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa 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	18 000,00	1 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa 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	165 000,00	10 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	8 610,00	1 230,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 230,00	1 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu - Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz warunków edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00	55 000,00
	0,00	55 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	12 304 000,00
	0,00	12 304 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	110 000,00
	0,00	110 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	59 461,00
	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	205 000,00
	0,00	200 000,00
	0,00	5 000,00
1.3.2.19	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	18 000,00
	0,00	18 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	8 610,00
	0,00	7 380,00
	0,00	1 230,00
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	2 400 000,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	123 110,00	86 110,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 110,00	86 110,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	83 000,00	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 000,00	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice - Zapewnienie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w m. Kozice i z SUW w m. Krzywie wody odpowiedniej jakości i ilości	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	10 000 000,00	0,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000 000,00	0,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.26	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 400 000,00
1.3.2.27	0,00	123 110,00
	0,00	0,00
	0,00	123 110,00
1.3.2.28	0,00	83 000,00
	0,00	0,00
	0,00	83 000,00
1.3.2.29	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	10 000 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 559/LII/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 października 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 2023-2025r.** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 1.204.609,00zł.

Plan przed zmianą: 70.142.143,13zł, plan po zmianie: 71.346.752,13zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 140/2023 z dnia 30 września 2023r, zarządzeniem Nr 147/2023 z dnia 11 października 2023r, zarządzeniem Nr 151/2023 z dnia 20 października 2023r oraz obecną uchwałą.

Dochody ogółem roku 2024 zostały zwiększone o kwotę: 9.581.084,00zł.

Plan przed zmianą: 71.474.086,00zł, plan po zmianie: 81.055.170,00zł.

Dochody ogółem roku 2025 zostały zwiększone o kwotę: 9.250.000,00zł.

Plan przed zmianą: 55.291.247,00zł, plan po zmianie: 64.541.247,00zł.

1.1.**Dochody bieżące 2023-2025** (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 1.204.609,00zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 60.283.071,16zł, po zmianie wynoszą: 61.487.680,16zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.204.609,00zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 6.000,00zł 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 245/2023 z dnia 19 września 2023r,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 839.082,26zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 182 z dnia 9 października 2023r., środki pochodzące z rezerwy celowej poz. 72 „Dopłaty do paliwa rolniczego” przeznaczone 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,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.599,58zł 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 Wojewody Mazowieckiego nr 178 z dnia 5 października 2023r. z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497),
- zwiększenia o kwotę 11.996,00zł planu dochodów w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 271/2023 z dnia 4 października 2023r,
- 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 76.800,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 5 października 2023r., z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 203.238,45zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów – znak sprawy Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej,
- zwiększenia dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej o kwotę 8.966,27zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 284/2023 z dnia 11 października 2023r. przyznającą środki na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych;
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 575,44zł, z przeznaczeniem na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę ogółem 11.485,00zł w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wynikających z ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy - Prawo o aktach stanu cywilnego na podstawie następujących decyzji: Wojewody Mazowieckiego nr 279/2023 z dnia 11 października 2023r. i decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 198 z dnia 14 października 2023r,
- 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 6.480,00zł, zgodnie z decyzją Krajowego Biura Wyborczego z dnia 18 października 2023r. z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
- zwiększenia z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 5.951,00zł, 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 w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 17.515,00zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2023 na podstawie decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 186 z dnia 11 października 2023r,
- zwiększenia o kwotę 3.643,00zł planu dochodów bieżących w zakresie dotacji celowej na dofinansowanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w związku z postanowieniami art. 129 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w zakresie zwiększenia części wynagrodzeniowej dotacji dla jst na skutek zwiększenia budżetu Wojewody Mazowieckiego od 1 stycznia 2023r. na sfinansowanie regulacji wynagrodzeń pracowników,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 5.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z Porozumieniem Nr MEiN/2023/DPI/2615.- przedsięwzięcie pod nazwą „Poznaj Polskę” (dot. SP Emilianów),
- 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 277,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 297/2023 z dnia 19 października 2023 roku– zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.

Dochody bieżące roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 4.663.278,15zł.
Plan przed zmianą: 57.144.726,00zł. Plan po zmianie: 61.808.004,15zł.

Dochody bieżące roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 2.610.000,00zł.
Plan przed zmianą: 55.291.247,00zł. Plan po zmianie: 57.901.247,00zł.

1.2. Dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych 2024- 2025 (poz. 1.1.1 WPF)

Dochody roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 2.458.460,00zł.
Plan przed zmianą: 7.190.982,00zł. Plan po zmianie: 9.649.442,00zł.

Dochody roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.000.000,00zł.
Plan przed zmianą: 7.406.713,00zł. Plan po zmianie: 8.406.713,00zł.

Dokonano aktualizacji planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dla Gminy Gostynin w roku 2024 na podstawie informacji Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. oraz na podstawie założeń przyjętych do prognozowanych kwot na rok 2025 – zwiększonych wpływów.

1.3. Dochody bieżące, z tego dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 2024 (poz. 1.1.2 WPF)

Dochody roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 50.225,00zł.
Plan przed zmianą: 189.538,00zł. Plan po zmianie: 239.763,00zł.
Dokonano aktualizacji planowanej kwoty udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych dla Gminy Gostynin na podstawie założeń przyjętych do prognozowanych kwot na rok 2024 – zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

1.4. Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej 2023-2025 (poz. 1.1.3 WPF)

Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę: 203.238,45zł.
Plan przed zmianą: 25.865.690,00zł. Plan po zmianie: 26.068.928,45zł.
Zwiększenie o kwotę: 203.238,45zł dotyczy środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów – znak sprawy Nr ST3.4751.1.14.2023.g z dnia 3 października 2023r. z przeznaczeniem na wypłatę nagród specjalnych dla nauczycieli z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.

Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 2.109.098,00zł.
Plan przed zmianą: 25.784.864,00zł. Plan po zmianie: 27.893.962,00zł.
Dokonano aktualizacji planowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin na podstawie założeń przyjętych do prognozowanych kwot na rok 2024 –zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.

Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.610.000,00zł.
Plan przed zmianą: 23.503.496,00zł. Plan po zmianie: 25.113.496,00zł.
Dokonano aktualizacji planowanej kwoty subwencji ogólnej dla Gminy Gostynin na podstawie założeń przyjętych do prognozowanych kwot na rok 2025 – zwiększonych wpływów.

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

Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.001.370,55zł.
Plan przed zmianą: 8.939.651,83zł. Plan po zmianie: 9.941.022,38zł.

W dochodach bieżących, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2024-2028 zakłada się, iż ujęte są środki z tytułu dotacji na realizację projektu „Mazowsze bez smogu”.

1.6 Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące 2024 (poz. 1.1.5 WPF)

Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 45.495,15zł.
Plan przed zmianą: 16.586.164,00zł. Plan po zmianie: 16.631.659,15zł.
Dokonano aktualizacji planowanych kwoty dla Gminy Gostynin na podstawie założeń przyjętych do prognozowanych kwot na rok 2025 – zwiększonych wpływów.

1.7. Dochody majątkowe 2024-2025 (poz.1.2. WPF)

Rok 2024

Plan przed zmianą: 14.329.360,00zł. Plan po zmianie: 19.247.165,85zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 4.917.805,85zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia środków:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiLad z dnia 31.07.2023 – zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzaneki i Osiny – Łączna wartość: 2.000.000,00zł Rok 2024 – 400.000,00zł;
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiLad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu – Łączna wartość: 1.300.000,00zł Rok 2024: 260.000,00zł;
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiLad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice – Łączna wartość dofinansowania: 8.000.000,00zł Rok 2024 – 4.000.000,00zł.
- Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 257.805,85zł. Pismo PZ-IV.721.7.2023.KZ z dnia 26 września 2023r

Rok 2025

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 6.640.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 6.640.000,00zł.

Zmiany wynikają z wprowadzenia środków:

- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiLad z dnia 31.07.2023 – zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzaneki i Osiny – Łączna wartość: 2.000.000,00zł Rok 2025 – 1.600.000,00zł;
- Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiLad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu – Łączna wartość: 1.300.000,00zł Rok 2025 – 1.040.000,00zł;
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiLad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice – Łączna wartość: 8.000.000,00zł Rok 2025 – 4.000.000,00zł.

1.7.1. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2024-2025 (poz.1.2.2 WPF)

Rok 2024

Plan przed zmianą: 14.329.360,00zł. Plan po zmianie: 19.247.165,85zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 4.917.805,85zł.

Rok 2025

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 6.640.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 6.640.000,00zł.

2. Wydatki ogółem 2023-2025 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zwiększone o kwotę: 1.204.609,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 93.073.493,20zł, po zmianie wynosi: 94.278.102,20zł.

Wydatki ogółem roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 9.581.084,00zł.

Plan przed zmianą: 77.029.671,00zł., plan po zmianie: 86.610.755,00zł.

Wydatki ogółem roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 9.250.000,00zł.

Plan przed zmianą: 56.291.247,00zł., plan po zmianie: 65.541.247,00zł.

2.1. Wydatki bieżące 2023-2025 (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących roku 2023 następuje o kwotę: 1.204.609,00zł tj. z kwoty: 60.847.788,69zł do kwoty: 62.052.397,69zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- wytwarzania i zaopatrywania w energię elektryczną, gaz i wodę,
- rolnictwo i łowiectwo,
- transport i łączność,
- administracja publiczna,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- gospodarka mieszkaniowa,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Wydatki bieżące roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 2.330.283,00zł.

Plan przed zmianą: 52.988.706,00zł., plan po zmianie: 55.318.989,00zł.

Wydatki bieżące roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 1.000.000,00zł.

Plan przed zmianą: 53.291.247,00zł., plan po zmianie: 54.291.247,00zł.

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: 127.433,45zł tj. z kwoty: 30.672.155,17zł do kwoty: 30.799.588,62zł.

2.3. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu 2024 (poz.2.1.3 WPF)

Zwiększenie o kwotę: 50.000,00zł planu wydatków bieżących, w tym wydatki na obsługę długu następuje w roku 2024 tj. z kwoty: 150.000,00zł do kwoty: 200.000,00zł.

2.4. Wydatki majątkowe 2024-2025 (poz. 2.2.WPF)

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 7.250.801,00zł, tj. z kwoty: 24.040.965,00zł do kwoty: 31.291.766,00zł.

Wydatki majątkowe w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 8.250.000,00zł.

Plan przed zmianą: 3.000.000,00zł, plan po zmianie: 11.250.000,00zł.

2.4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2024-2025(poz. 2.2.1. WPF)

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 7.250.801,00zł, tj. z kwoty: 24.040.965,00zł do kwoty: 31.291.766,00zł.

Wydatki majątkowe, w tym na inwestycje w roku 2025 ulegają zwiększeniu o kwotę: 8.250.000,00zł.

Plan przed zmianą: 3.000.000,00zł, plan po zmianie: 11.250.000,00zł.

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 2023 (poz. 2.2.1.1 WPF)

W roku 2023 zwiększa się plan wydatków majątkowych na wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę: 19.840,00zł. Zmiany wynikają ze zwiększenia dotacji celowych z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem na: zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku OSP w Rębowie w części garażowej OSP Rębów (kwota: 6.840,00zł) oraz na dofinansowanie zakupu lekkiego używanego samochodu ratowniczego dla OSP Sierakówek (kwota:13.000,00zł).

Plan przed zmianą: 100.311,24zł Plan po zmianie: 120.151,24zł.

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

3.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2024-2025 (poz. 7.1. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 4.156.020,00zł. Plan po zmianie: 6.489.015,15zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 2.332.995,15zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 2.000.000,00zł. Plan po zmianie: 3.610.000,00zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 1.610.000,00zł.

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 2024: Plan przed zmianą: 4.156.020,00zł. Plan po zmianie: 6.489.015,15zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 2.332.995,15zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 2.000.000,00zł. Plan po zmianie: 3.610.000,00zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 1.610.000,00zł.

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 2024-2025 (poz. 8.1 WPF)

W roku 2024 relacja ulega zmniejszeniu o 0,10%, tj. z 2,31% do 2,21%.

W roku 2025 relacja ulega zmniejszeniu o 0,14%, tj. z 2,56% do 2,42%.

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 0,01%, tj. odpowiednio z 2,68% do 2,67%.

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 3,69%, tj. odpowiednio z 8,66% do 12,35%

W roku 2025 relacja ulega zwiększeniu o 3,02%, tj. odpowiednio z 4,65% do 7,67%

W roku 2026 relacja ulega zwiększeniu o 0,08%, tj. odpowiednio z 6,65% do 6,73%

W roku 2027 relacja ulega zwiększeniu o 0,09%, tj. odpowiednio z 6,51% do 6,60%

W roku 2028 relacja ulega zwiększeniu o 0,09%, tj. odpowiednio z 9,22% do 9,31%

6. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy 2023-2028 (poz. 10.1. WPF)

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 34.962,50zł tj. z kwoty 22.805.949,60zł do kwoty 22.840.912,10zł,

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 7.455.108,30zł tj. z kwoty 24.119.415,00zł do kwoty 31.574.523,30zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 8.460.823,03zł tj. z kwoty 2.000.000,00zł do kwoty 10.460.823,03zł.

rok 2026 – zwiększenie o kwotę: 272.795,32zł tj. z kwoty 2.000.000,00zł do kwoty 2.272.795,32zł.

rok 2027 – zwiększenie o kwotę: 286.184,80zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 286.184,80zł.

rok 2028 – zwiększenie o kwotę: 300.913,28zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 300.913,28zł.

6. 1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące 2024-2028

(poz. 10.1.1 WPF)

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 204.307,30zł tj. z kwoty 78.450,00zł do kwoty 282.757,30zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 210.823,03zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 210.823,03zł.

rok 2026 – zwiększenie o kwotę: 272.795,32zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 272.795,32zł.

rok 2027 – zwiększenie o kwotę: 286.184,80zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 286.184,80zł.

rok 2028 – zwiększenie o kwotę: 300.913,28zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 300.913,28zł.

6. 2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe 2023-2025

(poz. 10.1.2 WPF)

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 34.962,50zł tj. z kwoty 22.437.928,84zł do kwoty 22.472.891,34zł,

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 7.250.801,00zł tj. z kwoty 24.040.965,00zł do kwoty 31.291.766,00zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 8.250.000,00zł tj. z kwoty 2.000.000,00zł do kwoty 10.250.000,00zł.

7. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5. ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

7.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2024-2028 (9.1 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 173.661,20zł
Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 179.199,58zł
Rok 2026: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 231.876,02zł
Rok 2027: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 243.257,08zł
Rok 2028: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 255.776,29zł

Środki (2024-2028) stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 1.083.770,17zł.

7.1 Dochody 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 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 2024-2028 (9.1.1 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 173.661,20zł
Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 179.199,58zł
Rok 2026: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 231.876,02zł
Rok 2027: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 243.257,08zł
Rok 2028: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 255.776,29zł

Środki (2024-2028) stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 1.083.770,17zł.

7.1.1 Dochody 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 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, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2024-2028 (9.1.1.1 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 173.661,20zł
Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 179.199,58zł
Rok 2026: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 231.876,02zł
Rok 2027: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 243.257,08zł
Rok 2028: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 255.776,29zł

Środki (2024-2028) stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 1.083.770,17zł

7.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2024 (9.2 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 257.805,85zł

Środki (2024) stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 257.805,85zł

7.2.1 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 dochody majątkowe na realizację programu,

projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2024 (9.2.1 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 257.805,85zł

Środki (2024) stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 257.805,85zł

7.2.1.1 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 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 2024 (9.2.1.1 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 257.805,85zł

Środki (2024) stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – wysokość: 257.805,85zł

7.3 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 WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 204.307,30zł

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 210.823,03zł

Rok 2026: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 272.795,32zł

Rok 2027: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 286.184,80zł

Rok 2028: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 300.913,28zł

Wydatki stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – łączna wysokość wydatków bieżących (2024-2028) – 1.275.023,73zł

7.3.1. 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 wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.3.1. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 204.307,30zł

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 210.823,03zł

Rok 2026: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 272.795,32zł

Rok 2027: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 286.184,80zł

Rok 2028: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 300.913,28zł

Wydatki stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – łączna wysokość wydatków bieżących (2024-2028) – 1.275.023,73zł

7.3.1.1 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)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 173.661,20zł

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 179.199,58zł

Rok 2026: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 231.876,02zł

Rok 2027: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 243.257,08zł

Rok 2028: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 255.776,29zł

Wydatki stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – Łączna wysokość wydatków bieżących, które stanowią 85% dofinansowania stanowią (2024-2028) – 1.083.770,17zł

7.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy 2024 (poz. 9.4. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 303.301,00zł

Wydatki stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – Łączna wysokość wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi – 303.301,00zł

7.4.1. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, 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. 9.4.1. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 303.301,00zł

Wydatki stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – Łączna wysokość wydatków majątkowych w roku 2024 wynosi – 303.301,00zł

7.4.1.1. 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)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 257.805,85zł

Wydatki stanowią realizację projektu „Mazowsze bez smogu” Fundusz Europejski na zielony rozwój Mazowsza Działanie 2(i) Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji gazów cieplarnianych – Fundusz Europejski dla Mazowsza 2021-2027 - decyzja Zarządu Województwa Mazowieckiego – zgodnie z uchwałą nr 1548/436/23 z 19 września 2023 – Łączna wysokość wydatków majątkowych, które stanowią 85% dofinansowania w roku 2024 wynosi – 257.805,85zł

8. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania 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. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
Przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu”
Limit wydatków roku 2024: 204.307,30zł
Limit wydatków roku 2025: 210.823,03zł
Limit wydatków roku 2026: 272.795,32zł

Limit wydatków roku 2027: 286.184,80zł
Limit wydatków roku 2028: 300.913,28zł
Łączne nakłady finansowe: 1.275.023,73zł
Limit zobowiązań: 1.275.023,73zł
Okres realizacji: 2024-2028
Cel: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- wydatki majątkowe:

1. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie:
Przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu”
Limit wydatków roku 2024: 303.301,00zł.
Łączne nakłady finansowe: 303.301,00zł.
Limit zobowiązań: 303.301,00zł.
Okres realizacji: 2024-2028
Cel: Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

- Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”
Limit wydatków roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 29.877,50zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 100.000,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 70.122,50zł.
(źródło finansowania roku 2023 – 70.122,50zł kredyt komercyjny)
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o 29.877,50zł.
Zmniejszeniu o kwotę: 29.877,50zł ulega limit zobowiązań.
- Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”
Limit wydatków roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 225.500,00zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 450.500,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 225.000,00zł.
(źródło finansowania roku 2023 – 224.500,00zł kredyt komercyjny, 500,00 – dochody własne)
Limit wydatków roku 2024 - zwiększenie o kwotę: 225.500,00zł
Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 819.500,00zł.
Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 1.045.000,00zł.
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
Limit zobowiązań nie ulega zmianie.
- Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków”
Limit wydatków roku 2023 - zwiększenie o kwotę: 5.000,00zł.
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 11.000,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 16.000,00zł.
(źródło finansowania roku 2023 – 16.000,00zł – dochody własne)
Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 5.000,00zł.
Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 5.000,00zł.
- Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”
Limit wydatków roku 2023 - zwiększenie o kwotę: 150.000,00zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 582.000,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 732.000,00zł.
(źródło finansowania roku 2023 – 53.274,29zł – dochody własne, 678.725,71zł – kredyt komercyjny)
Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 150.000,00zł.
Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 150.000,00zł.
- 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 - zwiększenie o kwotę: 1.230,00zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 0,00zł.
Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 1.230,00zł.
(źródło finansowania roku 2023 – 1.230,00zł – dochody własne)
Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę 1.230,00zł.
Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 1.230,00zł.

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”

Limit wydatków roku 2024: 350.000,00zł.

Limit wydatków roku 2025: 2.150.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00zł.

Limit zobowiązań: 2.500.000,00zł

Okres realizacji: 2024-2025

Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz warunków edukacyjnych

Źródła finansowania roku 2024-2025 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/Polski Ład z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu – Łączna wartość: 1.300.000,00zł, pozostała kwota – dochody własne.

2. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny”

Limit wydatków roku 2024: 800.000,00zł.

Limit wydatków roku 2025: 1.600.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00zł.

Limit zobowiązań: 2.400.000,00zł

Okres realizacji: 2024-2025

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej

Źródła finansowania roku 2024-2025 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4624/Polski Ład z dnia 31.07.2023 – zadanie: Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny – Łączna wartość: 2.000.000,00zł, pozostała kwota – dochody własne.

3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice”

Limit wydatków roku 2024: 5.500.000,00zł.

Limit wydatków roku 2025: 4.500.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00zł.

Limit zobowiązań: 10.000.000,00zł.

Okres realizacji: 2024-2025

Cel: Zapewnienie mieszkańcom wsi zaopatrywanych z SUW w m. Kozice i z SUW w m. Krzywie wody odpowiedniej jakości i ilości.

Źródła finansowania roku 2024-2025 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych –

Wstępna Promesa Nr Edycja8PGR/2023/6665/Polski Lad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice – łączna wartość: 8.000.000,00zł, pozostała kwota – dochody własne.

4. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)”

Limit wydatków roku 2023: 86.110,00zł

Źródła finansowania roku 2023 - dochody własne(środki COVID)

Limit wydatków roku 2024: 37.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 123.110,00zł.

Limit zobowiązań: 123.110,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.

5. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”

Limit wydatków roku 2023: 48.000,00zł.

(Źródła finansowania roku 2023 - 48.000,00zł- dochody własne)

Limit wydatków roku 2024: 35.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 83.000,00zł.

Limit zobowiązań: 83.000,00zł.

Okres realizacji: 2023-2024

Cel: Poprawa infrastruktury oświetleniowej.