

UCHWAŁA NR 567/LIII/2023
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 listopada 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, poz. 1693) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Renata Kędziarska

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 567/LIII/2023
z dnia 2023-11-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			z tego:						Dochody majątkowe ^X	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	A	69 418 270,62	61 954 038,65	7 015 592,00	185 822,00	26 068 928,45	9 941 255,80	18 742 440,40	4 795 000,00	7 464 231,97	1 604 000,00	5 860 231,97
	B	-1 928 481,51	466 358,49	0,00	0,00	0,00	233,42	466 125,07	0,00	-2 394 840,00	0,00	-2 394 840,00
	C	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
2024	A	84 345 000,00	61 461 000,00	9 649 442,00	239 763,00	27 893 962,00	7 592 616,20	16 085 216,80	5 000 000,00	22 884 000,00	1 241 994,15	21 642 005,85
	B	3 289 830,00	-347 004,15	0,00	0,00	0,00	199 438,20	-546 442,35	182 500,00	3 636 834,15	1 241 994,15	2 394 840,00
	C	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
2025	A	69 509 005,00	62 869 005,00	10 035 399,00	246 957,00	28 312 371,00	7 706 505,00	16 567 773,00	5 100 000,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00
	B	4 967 758,00	4 967 758,00	1 628 686,00	50 785,00	3 198 875,00	128 497,00	-39 085,00	162 062,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	64 029 735,00	64 029 735,00	10 135 753,00	255 599,00	28 878 619,00	7 860 635,00	16 899 129,00	5 202 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 508 797,00	7 508 797,00	2 580 907,00	52 561,00	4 905 053,00	93 177,00	-122 901,00	165 304,00	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	65 208 973,00	65 208 973,00	10 237 110,00	260 711,00	29 456 191,00	8 017 850,00	17 237 111,00	5 306 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 475 957,00	7 475 957,00	2 455 618,00	51 582,00	5 123 021,00	56 206,00	-210 470,00	168 610,00	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	66 736 709,00	66 736 709,00	10 493 038,00	265 926,00	30 045 315,00	8 178 205,00	17 754 225,00	5 465 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 366 273,00	7 366 273,00	2 400 288,00	48 431,00	4 982 150,00	-22 288,00	-42 308,00	147 981,00	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	68 388 551,00	68 388 551,00	10 755 364,00	276 563,00	30 646 221,00	8 423 551,00	18 286 851,00	5 656 504,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 368 198,00	7 368 198,00	2 338 904,00	50 369,00	4 956 477,00	-22 958,00	45 405,00	153 160,00	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	70 187 522,00	70 187 522,00	11 131 802,00	284 859,00	31 259 146,00	8 676 258,00	18 835 457,00	5 854 482,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 283 890,00	7 283 890,00	2 547 012,00	48 486,00	4 798 710,00	-65 878,00	-44 440,00	241 071,00	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	72 450 696,00	72 450 696,00	11 577 074,00	296 254,00	32 196 920,00	8 979 927,00	19 400 521,00	6 088 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 773 035,00	7 773 035,00	2 605 969,00	55 153,00	4 942 671,00	-68 184,00	237 426,00	5 222 647,00	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	74 778 962,00	74 778 962,00	12 040 157,00	299 216,00	33 162 828,00	9 294 224,00	19 982 536,00	6 210 434,00	0,00	0,00	0,00
	B	8 160 201,00	8 160 201,00	2 889 630,00	50 882,00	5 090 951,00	884 188,00	244 548,00	168 440,00	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	76 783 645,00	76 783 645,00	12 401 362,00	308 193,00	33 826 084,00	9 665 993,00	20 582 012,00	6 334 643,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 842 574,00	7 842 574,00	2 793 309,00	47 443,00	4 771 691,00	-120 444,00	350 574,00	-9 451,00	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
2034	A	78 972 649,00	78 972 649,00	12 897 416,00	320 521,00	34 502 606,00	10 052 633,00	21 199 473,00	6 588 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 972 649,00	78 972 649,00	12 897 416,00	320 521,00	34 502 606,00	10 052 633,00	21 199 473,00	6 588 028,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	79 843 250,00	79 843 250,00	13 027 560,00	350 671,00	34 626 780,00	10 425 450,00	21 412 789,00	6 728 041,00	0,00	0,00	0,00
	B	79 843 250,00	79 843 250,00	13 027 560,00	350 671,00	34 626 780,00	10 425 450,00	21 412 789,00	6 728 041,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	88 182 292,69	62 501 110,33	31 108 340,01	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 681 182,36	25 681 182,36	120 151,24
	B	-6 095 809,51	448 712,64	308 751,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 544 522,15	-6 544 522,15	0,00
	C	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
2024	A	103 605 000,00	61 251 000,00	35 857 710,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	42 354 000,00	42 354 000,00	0,00
	B	16 994 245,00	5 932 011,00	5 528 096,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 062 234,00	11 062 234,00	0,00
	C	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
2025	A	71 009 005,00	59 009 005,00	35 319 844,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
	B	5 467 758,00	4 717 758,00	4 081 369,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00
	C	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
2026	A	62 529 735,00	58 529 735,00	34 966 646,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	6 508 797,00	5 008 797,00	3 103 402,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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	63 608 973,00	58 608 973,00	35 665 979,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	6 875 957,00	3 875 957,00	3 324 787,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	64 736 709,00	60 736 709,00	36 200 969,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	6 866 273,00	5 866 273,00	3 374 658,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	65 988 551,00	61 988 551,00	36 743 984,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	6 768 198,00	6 568 198,00	3 261 147,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	67 787 522,00	63 787 522,00	37 478 863,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	7 383 890,00	6 983 890,00	3 158 955,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	68 750 696,00	65 250 696,00	38 415 835,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	7 673 035,00	7 873 035,00	3 581 129,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	-200 000,00	-200 000,00	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	70 378 962,00	66 878 962,00	38 992 072,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	8 760 201,00	8 060 201,00	3 809 018,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	71 983 645,00	67 983 645,00	39 381 993,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	8 922 453,23	8 142 574,00	3 495 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 879,23	779 879,23	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
2034	A	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	76 626 283,77	70 258 955,77	40 268 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 367 328,00	6 367 328,00	0,00
	B	76 626 283,77	70 258 955,77	40 268 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	6 367 328,00	6 367 328,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2023	A	-18 764 022,07	0,00	19 044 022,07	10 441 966,23	10 161 966,23	7 707 055,84	7 707 055,84	895 000,00	895 000,00
	B	4 167 328,00	0,00	-4 167 328,00	-4 167 328,00	-4 167 328,00	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	-19 260 000,00	0,00	20 260 000,00	20 260 000,00	19 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-13 704 415,00	0,00	13 704 415,00	13 704 415,00	13 704 415,00	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	-1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	600 000,00	600 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 079 879,23	-1 079 879,23	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
2034	A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	3 216 966,23	3 216 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 216 966,23	3 216 966,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x				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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 079 879,23	-1 079 879,23	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 966,23	3 216 966,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 966,23	3 216 966,23	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	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	11 056 966,23	0,00	-547 071,68	8 054 984,16
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 167 328,00	0,00	17 645,85	17 645,85
	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	30 316 966,23	0,00	210 000,00	210 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 537 087,00	0,00	-6 279 015,15	-6 279 015,15
	C	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	6 489 015,15	6 489 015,15
2025	A	x	x	x	x	0,00	31 816 966,23	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	10 037 087,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 779 879,23	0,00	3 610 000,00	3 610 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	30 316 966,23	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 037 087,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
	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	28 716 966,23	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 437 087,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
	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	26 716 966,23	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 937 087,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
	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	24 316 966,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 337 087,00	0,00	800 000,00	800 000,00
	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	21 916 966,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 437 087,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	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	18 216 966,23	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 337 087,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00
	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	13 816 966,23	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 937 087,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	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	9 016 966,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 016 966,23	0,00	-300 000,00	-300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 216 966,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 216 966,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ 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	0,65%	-0,40%	2,68%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,01%	0,04%	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,66%	-0,44%	2,67%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,41%	1,00%	3,31%	13,66%	14,90%	TAK	TAK
	B	0,20%	-11,35%	-9,04%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,21%	12,35%	12,35%	13,66%	14,90%	TAK	TAK
2025	A	2,36%	7,60%	x	11,52%	12,76%	TAK	TAK
	B	-0,06%	-0,07%	x	-1,29%	-1,29%	NIE	NIE
	C	2,42%	7,67%	x	12,81%	14,05%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	10,40%	x	7,63%	9,35%	TAK	TAK
	B	1,68%	3,67%	x	-1,63%	-1,63%	NIE	NIE
	C	1,52%	6,73%	x	9,26%	10,98%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	12,10%	x	6,81%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,80%	5,50%	x	-1,10%	-1,10%	NIE	NIE
	C	2,49%	6,60%	x	7,91%	9,63%	TAK	TAK
2028	A	3,89%	10,80%	x	6,87%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,53%	1,49%	x	-0,31%	-0,31%	NIE	NIE
	C	3,36%	9,31%	x	7,18%	8,90%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	11,09%	x	6,01%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,02%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	3,84%	11,07%	x	6,11%	7,83%	TAK	TAK

2030	A	4,31%	10,81%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	-0,71%	-0,86%	x	-0,10%	-0,10%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	7,61%	7,61%	TAK	TAK
2031	A	6,21%	11,72%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	-0,66%	-1,80%	x	-0,23%	-0,23%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2032	A	7,06%	12,40%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	-1,87%	-1,34%	x	1,14%	1,14%	TAK	TAK
	C	8,93%	13,74%	x	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2033	A	7,45%	13,41%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	-2,83%	-2,31%	x	0,95%	0,95%	TAK	TAK
	C	10,28%	15,72%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2034	A	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	4,85%	14,02%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	4,85%	14,02%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone 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	środki określone 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 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	179 199,58	179 199,58	179 199,58	0,00	0,00	0,00	210 823,03	210 823,03	179 199,58
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29
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
2034	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
2035	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	16 288 882,51	327 259,17	15 961 623,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-6 552 029,59	-40 761,59	-6 511 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2024	A	303 301,00	303 301,00	257 805,85	39 948 952,89	398 018,89	39 550 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	8 374 429,59	115 261,59	8 259 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	10 721 323,03	321 323,03	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	260 500,00	110 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	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
2034	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
2035	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:					wyплаты z tytułu wymagalnych порещений i гваранции ^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					
					w tym:							
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
2034	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
2035	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 wyliczeniu 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 wycięcia 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 567/LIII/2023
z dnia 2023-11-30

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	72 217 814,07	16 288 882,51	39 948 952,89	10 721 323,03	2 272 795,32	286 184,80
					B	70 134 914,07	22 840 912,10	31 574 523,30	10 460 823,03	2 272 795,32	286 184,80
					C	2 082 900,00	-6 552 029,59	8 374 429,59	260 500,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 991 969,49	327 259,17	398 018,89	321 323,03	272 795,32	286 184,80
					B	1 806 969,49	368 020,76	282 757,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					C	185 000,00	-40 761,59	115 261,59	110 500,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	70 225 844,58	15 961 623,34	39 550 934,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	68 327 944,58	22 472 891,34	31 291 766,00	10 250 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	1 897 900,00	-6 511 268,00	8 259 168,00	150 000,00	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	1 965 606,07	350 332,24	507 608,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 533 946,49	243 763,76	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	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	1 275 023,73	0,00	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	431 659,58	106 568,48	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					B	431 659,58	106 568,48	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Cyfrowa Gmina" Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - Wsparcie rozwoju cyfrowego JST oraz zwiększenie cyberbezpieczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	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	303 301,00	0,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	300 913,28	25 629 346,50
	300 913,28	39 873 382,37
	0,00	-14 244 035,87
1.a	300 913,28	1 794 818,55
	300 913,28	1 612 352,49
	0,00	182 466,06
1.b	0,00	23 834 527,95
	0,00	38 261 029,88
	0,00	-14 426 501,93
1.1	300 913,28	1 928 656,97
	300 913,28	1 928 656,97
	0,00	0,00
1.1.1	300 913,28	1 518 787,49
	300 913,28	1 518 787,49
	0,00	0,00
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
	300 913,28	1 275 023,73
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	409 869,48
	0,00	409 869,48
	0,00	0,00
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	303 301,00
	0,00	0,00
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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	70 252 208,00	15 938 550,27	39 441 344,59	10 510 500,00	2 000 000,00
					B	68 169 308,00	22 490 579,86	31 066 915,00	10 250 000,00	2 000 000,00
					C	2 082 900,00	-6 552 029,59	8 374 429,59	260 500,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	458 023,00	83 495,41	193 711,59	110 500,00	0,00
					B	273 023,00	124 257,00	78 450,00	0,00	0,00
					C	185 000,00	-40 761,59	115 261,59	110 500,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miątkówek, 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
					B	43 173,00	24 577,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2024	A	21 200,00	216,97	16 783,03	0,00	0,00
					B	21 200,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-16 783,03	16 783,03	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
					B	60 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	20 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	2024	A	15 000,00	7 157,50	7 492,50	0,00	0,00
					B	16 000,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-8 492,50	7 492,50	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	2024	A	17 000,00	8 080,00	8 420,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-8 420,00	8 420,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie onawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	10 000,00	2 100,00	7 900,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	2 100,00	7 900,00	0,00	0,00
					C	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	216,97	7 283,03	0,00	0,00
					B	7 500,00	4 250,00	3 250,00	0,00	0,00
					C	0,00	-4 033,03	4 033,03	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
	0,00	0,00
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
	0,00	0,00
1.3	0,00	23 700 689,53
	0,00	37 944 725,40
	0,00	-14 244 035,87
1.3.1	0,00	276 031,06
	0,00	93 565,00
	0,00	182 466,06
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	1 735,00
	0,00	2 735,00
	0,00	-1 000,00
1.3.1.7	0,00	2 240,00
	0,00	2 240,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	7 900,00
	0,00	10 000,00
	0,00	-2 100,00
1.3.1.9	0,00	7 283,03
	0,00	7 500,00
	0,00	-216,97

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	216,97	5 333,03	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	-3 033,03	3 033,03	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	2024	2025	A	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin - Zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	69 794 185,00	15 855 054,86	39 247 633,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	67 896 285,00	22 366 322,86	30 988 465,00	10 250 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	1 897 900,00	-6 511 268,00	8 259 168,00	150 000,00	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	16 751 782,50	6 407 000,85	8 539 368,00	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	1 500 000,00	-3 354 368,00	4 854 368,00	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	4 075 122,50	70 122,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	764 320,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	764 320,00	732 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną - zapewnienie odpowiedniego ciśnienia wody w m. Bolesławów	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	1 370 000,00	1 315 000,00	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	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja budynku mieszkalnego gminnego nr 24 w m. Józefków - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	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	2024	A	220 000,00	20 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.1.10	0,00	5 333,03
	0,00	5 550,00
	0,00	-216,97
1.3.1.11	0,00	100 000,00
	0,00	65 000,00
	0,00	35 000,00
1.3.1.13	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
	0,00	17 000,00
1.3.1.14	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
	0,00	17 000,00
1.3.1.15	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
	0,00	17 000,00
1.3.1.16	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	23 424 658,47
	0,00	37 851 160,40
	0,00	-14 426 501,93
1.3.2.1	0,00	2 354 092,09
	0,00	882 360,39
	0,00	1 471 731,70
1.3.2.2	0,00	3 950 000,00
	0,00	4 070 122,50
	0,00	-120 122,50
1.3.2.3	0,00	732 000,00
	0,00	732 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	5 000,00
	0,00	1 310 000,00
	0,00	-1 305 000,00
1.3.2.5	0,00	10 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00
	0,00	20 000,00
	0,00	30 000,00

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							
1.3.2.7	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	2024	A	170 000,00	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	50 000,00	0,00	50 000,00	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	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	45 900,00	45 900,00	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	225 000,00	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miąkówki - 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	35 000,00	12 269 000,00	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	-2 441 800,00	2 441 800,00	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	0,00	3 200 000,00	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	-766 000,00	766 000,00	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	205 000,00	16 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	122 000,00	2 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	2 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	50 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	-50 000,00
1.3.2.8	0,00	45 900,00
	0,00	450 000,00
	0,00	-404 100,00
1.3.2.9	0,00	6 496,51
	0,00	435 496,51
	0,00	-429 000,00
1.3.2.10	0,00	15 377,86
	0,00	1 270 000,00
	0,00	-1 254 622,14
1.3.2.11	0,00	47 800,00
	0,00	55 000,00
	0,00	-7 200,00
1.3.2.12	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	17 988,33
	0,00	40 000,00
	0,00	-22 011,67
1.3.2.14	0,00	25 000,00
	0,00	12 304 000,00
	0,00	-12 279 000,00
1.3.2.15	0,00	13 516,68
	0,00	110 000,00
	0,00	-96 483,32
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	189 000,00
	0,00	205 000,00
	0,00	-16 000,00
1.3.2.19	0,00	120 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	80 000,00

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							
1.3.2.20	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	8 610,00	1 230,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	2 500 000,00	0,00	350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	0,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	123 110,00	86 110,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	83 000,00	48 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	10 000 000,00	0,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	165 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	1 026,00
	0,00	18 000,00
	0,00	-16 974,00
1.3.2.21	0,00	155 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.2.22	0,00	155 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.2.23	0,00	155 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	-10 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
	0,00	8 610,00
	0,00	-8 610,00
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	2 400 000,00
	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	37 000,00
	0,00	123 110,00
	0,00	-86 110,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
	0,00	83 000,00
	0,00	-48 000,00
1.3.2.29	0,00	10 000 000,00
	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
	0,00	165 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 567/LIII/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 listopada 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** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem zostały zmniejszone o kwotę: 1.928.481,51zł.

Plan przed zmianą: 71.346.752,13zł, plan po zmianie: 69.418.270,62zł.

Zmniejszenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 166/2023 z dnia 16 listopada 2023r oraz obecną uchwałą.

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

Dokonyje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 466.358,49zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 61.487.680,16zł, po zmianie wynoszą: 61.954.038,65zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 466.358,49zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.987,00zł 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 decyzji Wojewody Mazowieckiego nr 341/2023 z dnia 10 listopada 2023r,
- 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 2.400,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 327/2023 z dnia 31 października 2023 roku, z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 100,42zł 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 367/2023 z dnia 15 listopada 2023r., z przeznaczeniem na organizację bezpłatnego transportu na wybory,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 25.000,00zł z tyt. wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, dot. zwiększonych wpływów z dzierżawy nieruchomości,
- zwiększenia planu dochodów o kwotę: 7.380,00 z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 620,00zł z tyt. wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 505,00zł z tyt. wpływów z różnych dochodów,

dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.439,02zł z tyt. wpływów z różnych dochodów dot. działań promocyjnych i edukacyjnych prowadzonych przez Nadleśnictwo Gostynin na rzecz Gminy Gostynin,
- zmniejszenia o kwotę 24.000,00zł dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
- zwiększenia o kwotę 8.000,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenia o kwotę 8.326,51zł dot. wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- zwiększenia planu finansowego z tytułu: wpływów z różnych dochodów w kwocie: 333.078,80zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 7.788,00zł, 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 o następujące kwoty: 16,00zł z tytułu wpływów dot. kosztów upomnień,
- zwiększenia o kwotę: 9,00zł z tytułu wpływów z różnych opłat – opłata za wydanie duplikatu legitymacji lub świadectwa ukończenia szkoły
- zwiększenia o kwotę: 49,44 z tyt. wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.500,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 97.500,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.700,00zł dot. wpływów z usług (mowa tu o refundacji usług opiekuńczych),
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 25.000,00zł 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 352/2023 z dnia 14 listopada 2023r,
- 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 126,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 374/2023 z dnia 15 listopada 2023 roku – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,30zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny tj. części opłaty należnej gminie,

- 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 8.757,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 354/2023 z dnia 14 listopada 2023 roku z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.075,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych.

1.2.1 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: 233,42zł.

Plan przed zmianą: 9.941.022,38zł. Plan po zmianie: 9.941.255,80zł.

1.2.2 Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące 2023 (poz. 1.1.5 WPF)

Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące roku 2023 ulegają zwiększeniu o kwotę: 466.125,07zł.

Plan przed zmianą: 18.276.315,33zł. Plan po zmianie: 18.742.440,40zł.

1.3 Dochody majątkowe 2023 (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 9.859.071,97zł. Plan po zmianie: 7.464.231,97zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 2.394.840,00zł.

Zmiany wynikają:

- zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 1.995.000,00zł – środki przeniesione na rok 2024r,
- zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 399.840,00zł– środki przeniesione na rok 2024r.

1.3.1. Dochody majątkowe, w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2023 (poz.1.2.2 WPF)

Plan przed zmianą: 8.255.071,97zł. Plan po zmianie: 5.860.231,97zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 2.394.840,00zł.

2. Wydatki ogółem 2023 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zmniejszone o kwotę: 6.095.809,51zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 94.278.102,20zł, po zmianie wynosi: 88.182.292,69zł.

2.1. Wydatki bieżące 2023 (poz. 2.1 WPF)

Zwiększenie planu wydatków bieżących roku 2023 następuje o kwotę: 448.712,64zł tj. z kwoty: 62.052.397,69zł do kwoty: 62.501.110,33zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transport i łączność,

- administracja publiczna,
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa,
- gospodarka mieszkaniowa,
- działalność usługowa,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna,
- ochrona zdrowia,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 308.751,39zł tj. z kwoty: 30.799.588,62zł do kwoty: 31.108.340,01zł.

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

W roku 2023 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 6.544.522,15zł, tj. z kwoty: 32.225.704,51zł do kwoty: 25.681.182,36zł.

2.4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2023 (poz. 2.2.1. WPF)

W roku 2023 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 6.544.522,15zł, tj. z kwoty: 32.225.704,51zł do kwoty: 25.681.182,36zł.

3. Wynik budżetu 2023 (poz. 3. WPF)

Wynik budżetu roku 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę 4.167.328,00zł, tj. z kwoty minus 22.931.350,07zł do kwoty minus 18.764.022,07zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych – zmniejszenie kwoty deficytu.

4. Przychody budżetu 2023 (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2023 ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.167.328,00zł, tj. z kwoty 23.211.350,07zł do kwoty 19.044.022,07zł (zmniejszono kredyty).

4.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2023 (poz. 4.1. WPF)

W roku 2023 kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.167.328,00zł, tj. z kwoty 14.609.294,23zł do kwoty 10.441.966,23zł.

4.2. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2023 (poz. 4.1. 1. WPF)

W roku 2023 kredyty na pokrycie deficytu ulegają zmniejszeniu o kwotę 4.167.328,00zł, tj. z kwoty 14.329.294,23zł do kwoty 10.441.966,23zł.

5. Kwota długu (poz. 6 WPF)

Kwota długu w roku 2023 ulega zmniejszeniu o kwotę 4.167.328,00zł, tj. z kwoty 15.224.294,23zł do

kwoty 11.056.966,23zł.

Kwota długu po zmianach wynosi:

2024 – 30.316.966,23zł

2025 – 31.816.966,23zł

2026 – 30.316.966,23zł

2027 – 28.716.966,23zł

2028 – 26.716.966,23zł

2029 – 24.316.966,23zł

2030 – 21.916.966,23zł

2031 – 18.216.966,23zł

2032 – 13.816.966,23zł

2033 – 9.016.966,23zł

2034 - 3.216.966,23zł

2035 - 0,00zł

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

6.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2023 (poz. 7.1. WPF)

Plan przed zmianą: minus 564.717,53zł. Plan po zmianie: minus 547.071,68zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 17.645,85zł.

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

Plan przed zmianą: 8.037.338,31zł. Plan po zmianie: 8.054.984,16zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 17.645,85zł.

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

W roku 2023 relacja ulega zmniejszeniu o 0,01%, tj. z 0,66% do 0,65%.

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

W roku 2023 relacja ulega zwiększeniu o 0,04%, tj. odpowiednio z minus 0,44% do minus 0,40%.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zmniejszenie o kwotę: 6.552.029,59zł tj. z kwoty 22.840.912,10zł do kwoty 16.288.882,51zł,

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 8.374.429,59zł tj. z kwoty 31.574.523,30zł do kwoty 39.948.952,89zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 260.500,00zł tj. z kwoty 10.460.823,03zł do kwoty 10.721.323,03zł.

9. 1. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego bieżące 2023 (poz. 10.1.1 WPF)

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

Rok 2023- zmniejszenie o kwotę: 40.761,59zł tj. z kwoty 368.020,76zł do kwoty 327.259,17zł

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 115.261,59zł tj. z kwoty 282.757,30zł do kwoty 398.018,89zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 110.500,00zł tj. z kwoty 210.823,03zł do kwoty 321.323,03zł.

9. 2. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego majątkowe 2023 (poz. 10.1.2 WPF)

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zmniejszenie o kwotę: 6.511.268,00zł tj. z kwoty 22.472.891,34zł do kwoty 15.961.623,34zł,

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 8.259.168,00zł tj. z kwoty 31.291.766,00zł do kwoty 39.550.934,00zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 150.000,00zł tj. z kwoty 10.250.000,00zł do kwoty 10.400.000,00zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została wydłużona do roku 2035, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w związku z powyższym dokonano aktualizacji przedstawionych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w latach 2024-2035.

10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany w zakresie:

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”
Limit wydatków w roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 16.783,03zł
Limit wydatków w roku 2023 – po zmianie: 216,97zł
Limit wydatków w roku 2024 przed zmianą: 0,00 zł
Limit wydatków w roku 2024 po zmianie: 16.783,03zł
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
Limit zobowiązań nie ulega zmianie.
2. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”
Limit wydatków w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę: 8.492,50zł
Limit wydatków w roku 2023 po zmianie: 7.157,50zł.
Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą : 0,00zł
Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 7.492,50zł.
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o 1.000,00zł
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.000,00zł.
3. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2, 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin”

Limit wydatków w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę 8.420,00zł

Limit wydatków w roku 2023 po zmianie: 8.080,00zł.

Limit wydatków w roku 2024 - przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 8.420,00zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Limit zobowiązań nie ulega zmianie.
4. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”

Limit wydatków w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę 4.033,03zł.

Limit wydatków w roku 2023 po zmianie: 216,97zł.

Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 3.250,00zł

Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie : 7.283,03zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 216,97zł.

5. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”

Limit wydatków w roku 2023 – zmniejszenie o kwotę 3.033,03zł

Limit wydatków w roku 2023 po zmianie: 216,97zł

Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 2.300,00zł

Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 5.333,03zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 216,97zł

6. Przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin”

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 2.100,00zł

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

Zmienia się okres realizacji przedsięwzięcia.

Okres realizacji: 2024-2025

Limit wydatków w roku 2024: 65.000,00zł

Limit wydatków w roku 2025 – przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków w roku 2025 – po zmianie: 35.000,00zł

Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 65.000,00

Łączne nakłady finansowe - po zmianie: 100.000,00zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 65.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 100.000,00zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

1. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2024-2025

Limit wydatków w roku 2024: 8.500,00zł

Limit wydatków na rok 2025: 8.500,00zł

Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł

Limit zobowiązań: 17.000,00zł

Cel: Racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

2. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Żuzinów, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2024-2025

Limit wydatków w roku 2024: 8.500,00zł

Limit wydatków w roku 2025: 8.500,00zł

Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł.

Limit zobowiązań – po zmianie: 17.000,00zł

Cel: Racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

3. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2024-2025

Limit wydatków w roku 2024: 8.500,00zł

Limit wydatków w roku 2025: 8.500,00zł

Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł

Limit zobowiązań: 17.000,00zł

Cel: Racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

4. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin”

Okres realizacji: 2024-2025

Limit wydatków w roku 2024: 50.000,00zł

Limit wydatków w roku 2025: 50.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 100.000,00zł

Limit zobowiązań: 100.000,00zł.

Cel: Zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej.

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

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

Limit wydatków w roku 2023 – przed zmianą: 9.761.368,85zł

Limit wydatków w roku 2023 – po zmianie: 6.407.000,85zł

Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 3.685.000,00zł

Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 8.539.368,00zł

Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 15.251.782,00zł

Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 16.751.782,50zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 882.360,39zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 2.354.092,09zł

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

Limit wydatków w roku 2023 – przed zmianą: 1.310.000,00zł

Limit wydatków w roku 2023 – po zmianie: 1.315.000,00zł

Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 1.365.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 1.370.000,00zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 1.310.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 5.000,00zł

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

Okres realizacji: 2021-2024

Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 50.000,00zł

Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 170.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 220.000,00zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 20.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 50.000,00zł

4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2021-2024

Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 50.000,00zł

Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 120.000,00zł

Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 170.000,00zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 100.000,00zł

Limit zobowiązań- po zmianie: 50.000,00zł

5. Przedsięwzięcie pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokolów”
Okres realizacji: 2021-2023
Limit wydatków w roku 2023 – przed zmianą: 450.000,00zł
Limit wydatków w roku 2023 – po zmianie: 495.900,00zł
Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 450.000,00zł
Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 495.900,00zł
Limit zobowiązań – przed zmianą: 450.000,00zł
Limit zobowiązań – po zmianie: 45.900,00zł

6. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”
Okres realizacji: 2022-2024
Limit wydatków w roku 2023 – przed zmianą: 2.476.800,00zł
Limit wydatków w roku 2023 – po zmianie: 35.000,00zł
Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 9.827.200,00zł
Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 12.269.000,00zł
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
Limit zobowiązań – przed zmianą: 12.304.000,00zł
Limit zobowiązań – po zmianie: 25.000,00zł

7. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”
Okres realizacji: 2023-2024
Limit wydatków w roku 2023 – przed zmianą: 766.000,00zł
Limit wydatków w roku 2023 – po zmianie: 0,00zł
Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 2.434.000,00zł
Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 3.200.000,00zł
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie
Limit zobowiązań nie ulega zmianie.

8. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”
Limit wydatków w roku 2024 – przed zmianą: 38.000,00zł
Limit wydatków w roku 2024 – po zmianie: 120.000,00zł
Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 40.000,00zł
Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 122.000,00zł
Limit zobowiązań – przed zmianą: 40.000,00zł
Limit zobowiązań – po zmianie: 120.000,00zł

9. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 120.122,50zł

10. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów.
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 429.000,00zł

11. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 1.254.622,14zł

12. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 7.200,00zł

13. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 16.000,00zł.

14. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 16.974,00zł

15. Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków(budynek będący własnością gminy)”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 8.610,00zł

16. 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 zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 86.110,00zł.

17. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 48.000,00zł.

18. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)”
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000,00zł

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

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000,00zł

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

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę 10.000,00zł

Wprowadza się nowe przedsięwzięcia:

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

Okres realizacji: 2024-2025

Limit wydatków w roku 2024: 15.000,00zł

Limit wydatków w roku 2025: 150.000,00zł

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł

Limit zobowiązań: 165.000,00zł

Cel: Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.

