

UCHWAŁA NR 542/L/2023
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 30 sierpnia 2023r.

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

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1270, poz.1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 542/L/2023
z dnia 2023-08-30

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	69 060 636,70	59 258 064,73	7 015 592,00	185 822,00	25 827 972,00	8 679 999,83	17 548 678,90	4 795 000,00	9 802 571,97	1 604 000,00	8 198 571,97
	B	2 962 903,51	2 613 671,54	0,00	0,00	3 162 021,00	190 805,56	-739 155,02	0,00	349 231,97	0,00	349 231,97
	C	66 097 733,19	56 644 393,19	7 015 592,00	185 822,00	22 665 951,00	8 489 194,27	18 287 833,92	4 795 000,00	9 453 340,00	1 604 000,00	7 849 340,00
2024	A	70 430 906,00	56 101 546,00	7 190 982,00	189 538,00	24 741 684,00	7 393 178,00	16 586 164,00	4 817 500,00	14 329 360,00	0,00	14 329 360,00
	B	463 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 967 906,00	55 638 546,00	7 190 982,00	189 538,00	24 741 684,00	7 393 178,00	16 123 164,00	4 817 500,00	14 329 360,00	0,00	14 329 360,00
2025	A	55 291 247,00	55 291 247,00	7 406 713,00	196 172,00	23 503 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 291 247,00	55 291 247,00	7 406 713,00	196 172,00	23 503 496,00	7 578 008,00	16 606 858,00	4 937 938,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 520 938,00	56 520 938,00	7 554 846,00	203 038,00	23 973 566,00	7 767 458,00	17 022 030,00	5 036 696,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 733 016,00	57 733 016,00	7 781 492,00	209 129,00	24 333 170,00	7 961 644,00	17 447 581,00	5 137 430,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje 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	91 991 986,77	59 542 206,44	29 916 181,27	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	32 449 780,33	32 449 780,33	76 781,24
	B	2 962 903,51	1 641 765,80	7 102,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 137,71	1 321 137,71	10 000,00
	C	89 029 083,26	57 900 440,64	29 909 079,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	31 128 642,62	31 128 642,62	66 781,24
2024	A	75 986 491,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 997 785,00	22 997 785,00	0,00
	B	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	0,00
	C	75 523 491,00	52 988 706,00	30 329 614,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	22 534 785,00	22 534 785,00	0,00
2025	A	56 291 247,00	53 291 247,00	31 238 475,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 291 247,00	53 291 247,00	31 238 475,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2026	A	56 020 938,00	53 520 938,00	31 863 244,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 020 938,00	53 520 938,00	31 863 244,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00
2027	A	56 733 016,00	54 733 016,00	32 341 192,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 733 016,00	54 733 016,00	32 341 192,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2028	A	57 870 436,00	54 870 436,00	32 826 311,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 870 436,00	54 870 436,00	32 826 311,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00

2029	A	59 220 353,00	55 420 353,00	33 482 837,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 220 353,00	55 420 353,00	33 482 837,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00
2030	A	60 403 632,00	56 803 632,00	34 319 908,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 403 632,00	56 803 632,00	34 319 908,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00
2031	A	61 077 661,00	57 377 661,00	34 834 706,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 077 661,00	57 377 661,00	34 834 706,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00
2032	A	61 618 761,00	58 818 761,00	35 183 054,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 618 761,00	58 818 761,00	35 183 054,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00
2033	A	63 061 191,77	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 120,77	3 220 120,77	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 061 191,77	59 841 071,00	35 886 715,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 220 120,77	3 220 120,77	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	w tym:	
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:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Kwota 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	-284 141,71	8 317 914,13	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	971 905,74	971 905,74	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 224 294,23	0,00	-1 256 047,45	7 346 008,39	
2024	A	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	3 112 840,00	3 112 840,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	463 000,00	463 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 779 879,23	0,00	2 649 840,00	2 649 840,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	21 779 879,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 779 879,23	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	21 279 879,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	21 279 879,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	20 279 879,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	20 279 879,23	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	18 779 879,23	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	18 779 879,23	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	16 979 879,23	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	16 979 879,23	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	14 479 879,23	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 479 879,23	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 879 879,23	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	10 879 879,23	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 879,23	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 879,23	0,00	7 800 000,00	7 800 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00

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	0,67%	0,11%	3,29%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,94%	1,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,71%	-1,83%	1,50%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,36%	6,70%	6,70%	13,75%	14,99%	TAK	TAK
	B	-0,02%	0,90%	0,90%	0,26%	0,26%	TAK	TAK
	C	2,38%	5,80%	5,80%	13,49%	14,73%	TAK	TAK
2025	A	2,56%	4,65%	x	12,09%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,38%	0,38%	TAK	TAK
	C	2,56%	4,65%	x	11,71%	12,95%	TAK	TAK
2026	A	1,52%	6,65%	x	8,10%	9,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	1,52%	6,65%	x	7,69%	9,41%	TAK	TAK
2027	A	2,49%	6,51%	x	6,74%	8,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	2,49%	6,51%	x	6,34%	8,06%	TAK	TAK
2028	A	3,36%	9,22%	x	6,00%	7,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	3,36%	9,22%	x	5,59%	7,31%	TAK	TAK
2029	A	3,84%	11,07%	x	4,91%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,40%	0,40%	TAK	TAK
	C	3,84%	11,07%	x	4,51%	6,23%	TAK	TAK

2030	A	5,02%	11,67%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,41%	0,41%	TAK	TAK
	C	5,02%	11,67%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK
2031	A	6,87%	13,52%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,13%	0,13%	TAK	TAK
	C	6,87%	13,52%	x	7,94%	7,94%	TAK	TAK
2032	A	8,93%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,93%	13,74%	x	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2033	A	10,28%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	10,28%	15,72%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	282 215,42	282 215,42	282 215,42
	B	0,00	0,00	0,00	63 625,00	63 625,00	63 625,00	-32 167,13	-32 167,13	-32 167,13
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 382,55	314 382,55	314 382,55
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		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 wspóltworzonego 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 i 3 ustawy	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	101 609,12	101 609,12	94 827,88	22 898 749,60	372 980,12	22 525 769,48	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	32 167,13	32 167,13	32 167,13	207 600,00	-22 567,13	230 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 441,99	69 441,99	62 660,75	22 691 149,60	395 547,25	22 295 602,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	23 011 235,00	13 450,00	22 997 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	466 450,00	3 450,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 544 785,00	10 000,00	22 534 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		splaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
2023	A	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 542/L/2023
z dnia 2023-08-30

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	52 328 746,84	22 898 749,60	23 011 235,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 654 696,84	22 691 149,60	22 544 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	674 050,00	207 600,00	466 450,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	471 905,12	372 980,12	13 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	491 022,25	395 547,25	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-19 117,13	-22 567,13	3 450,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	51 856 841,72	22 525 769,48	22 997 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 163 674,59	22 295 602,35	22 534 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	693 167,13	230 167,13	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	387 281,34	350 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	387 281,34	350 332,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	263 882,12	248 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 167,13	-32 167,13	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	263 882,12	248 723,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	296 049,25	280 890,25	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-32 167,13	-32 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	123 399,22	101 609,12	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	91 232,09	69 441,99	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 167,13	32 167,13	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	94 827,88	94 827,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 660,75	62 660,75	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	32 167,13	32 167,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - Partnerstwo samorządów Mazowsza w zakresie e-administracji i geoinformacji dla społeczeństwa	Urząd Gminy Gostynin	2016	2023	A	28 571,34	6 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 571,34	6 781,24	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	22 047 215,14
	24 513 704,14
	-2 466 489,00
1.a	277 288,12
	296 405,25
	-19 117,13
1.b	21 769 927,02
	24 217 298,89
	-2 447 371,87
1.1	350 332,24
	350 332,24
	0,00
1.1.1	248 723,12
	280 890,25
	-32 167,13
1.1.1.1	248 723,12
	280 890,25
	-32 167,13
1.1.2	101 609,12
	69 441,99
	32 167,13
1.1.2.1	94 827,88
	62 660,75
	32 167,13
1.1.2.2	6 781,24
	6 781,24
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A	51 941 465,50	22 548 417,36	23 011 235,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 267 415,50	22 340 817,36	22 544 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	674 050,00	207 600,00	466 450,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	208 023,00	124 257,00	13 450,00	0,00	0,00	0,00
					B	194 973,00	114 657,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 050,00	9 600,00	3 450,00	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 Aleksandrynow, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	20 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dzwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową 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 onowialnych 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	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	2 100,00	-2 100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500,00	4 250,00	3 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	5 550,00	3 250,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 550,00	3 250,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3	21 696 882,90
	24 163 371,90
	-2 466 489,00
1.3.1	28 565,00
	15 515,00
	13 050,00
1.3.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.2	540,00
	540,00
	0,00
1.3.1.3	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.4	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.5	0,00
	0,00
	0,00
1.3.1.6	2 735,00
	2 735,00
	0,00
1.3.1.7	2 240,00
	2 240,00
	0,00
1.3.1.8	10 000,00
	10 000,00
	0,00
1.3.1.9	7 500,00
	0,00
	7 500,00
1.3.1.10	5 550,00
	0,00
	5 550,00

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	- wydatki majątkowe				A	51 733 442,50	22 424 160,36	22 997 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	51 072 442,50	22 226 160,36	22 534 785,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	661 000,00	198 000,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	URZĄD GMINY GOSTYNIN	2015	2024	A	15 251 782,50	9 761 368,85	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 251 782,50	9 761 368,85	3 685 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2026	A	4 105 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	4 105 000,00	100 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	614 320,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	382 320,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	232 000,00	232 000,00	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	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	65 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Solec, gmina Gostynin - Objęcie wszystkich mieszkańców gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów - Poprawa stanu technicznego istniejącej sieci wodociągowej, przekładająca się na pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców oraz ograniczony negatywny wpływ na środowisko naturalne	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	450 000,00	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	12 144 340,00	6 102 991,51	5 952 585,00	0,00	0,00	0,00
					C	429 000,00	0,00	429 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie - Zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	1 020 000,00	450 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 020 000,00	450 000,00	540 000,00	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. Miałkówki - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej w m. Helenów (dokumentacja projektowa, podział gruntów) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Bierzewice - Podnoszenie standardów życia mieszkańców	Urząd Gminy Gostynin	2022	2023	A	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2	21 668 317,90
	24 147 856,90
	-2 479 539,00
1.3.2.1	882 360,39
	882 360,39
	0,00
1.3.2.2	4 100 000,00
	4 100 000,00
	0,00
1.3.2.3	582 000,00
	350 000,00
	232 000,00
1.3.2.4	1 310 000,00
	1 310 000,00
	0,00
1.3.2.5	30 000,00
	30 000,00
	0,00
1.3.2.6	50 000,00
	50 000,00
	0,00
1.3.2.7	100 000,00
	100 000,00
	0,00
1.3.2.8	450 000,00
	450 000,00
	0,00
1.3.2.9	435 496,51
	6 496,51
	429 000,00
1.3.2.10	990 000,00
	990 000,00
	0,00
1.3.2.11	55 000,00
	55 000,00
	0,00
1.3.2.12	40 000,00
	40 000,00
	0,00
1.3.2.13	40 000,00
	40 000,00
	0,00

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							
1.3.2.14	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	800 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.14	12 304 000,00
	12 304 000,00
	0,00
1.3.2.15	110 000,00
	110 000,00
	0,00
1.3.2.16	130 000,00
	130 000,00
	0,00
1.3.2.17	59 461,00
	3 200 000,00
	-3 140 539,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 542/L/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 30 sierpnia 2023r. zmieniającej uchwałę nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

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

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

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę: 2.962.903,51zł.

Plan przed zmianą: 66.097.733,19zł, plan po zmianie: 69.060.636,70zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 57/2023 z dnia 28 lipca 2023r, oraz obecną uchwałą.

Dochody ogółem roku 2024 zostały zwiększone o kwotę: 463.000,00zł.

Plan przed zmianą: 69.967.906,00zł, plan po zmianie: 70.430.906,00zł.

1.1.**Dochody bieżące** (poz.1.1 WPF)

Dokonywane są zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 2.613.671,54zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 56.644.393,19zł, po zmianie wynoszą: 59.258.064,73zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2.613.671,54zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 53,04zł, z przeznaczeniem na wykonanie zdjęć i nadanie numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 4.050,00zł, 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 kwotę: 2.200,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 159/2023 z dnia 10 lipca 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 52.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 162/2023 z dnia 13 lipca 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na realizację własnych zadań gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniami art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.200,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 158/2023 z dnia 10 lipca 2023r. Kwota ta jest przeznaczona na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej,
- 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 294,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 167/2023 z dnia 18 lipca 2023 roku – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,

- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach Działu – Rolnictwo i łowiectwo o kwotę: 8.459,05zł z tytułu 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,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 847.029,66zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, mowa tu o środkach uzyskanych ze sprzedaży węgla mieszkańcom Gminy Gostynin przez Gminę Gostynin, zgodnie z ustawą z dn. 27 października 2022r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, korekta planu – rozliczenie środków,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach Działu Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 5.000,00zł z tytułu 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,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów w Dziale – Administracja publiczna,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.878,05zł z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych dot. wynajmu powierzchni przez Krajowy Ośrodek Wspierania Rolnictwa pod działania promocyjne na rzecz Gminy Gostynin,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00zł z tytułu zwiększonych wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.854,00zł z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.162.021,00zł z tytułu środków na uzupełnienie dochodów gmin, zgodnie z decyzją Ministra Finansów – znak sprawy Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r,
- zwiększenia planu finansowego z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 117.081,52zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023r,
- zwiększenia planu finansowego z środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 3.927,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia z tytułu wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego w kwocie: 10.186,41zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 40.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady – aktualizacja planu finansowego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.497,00zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w Dziale – Oświetlenie ulic, placów, dróg,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,13zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej.

Dochody bieżące roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 463.000,00zł.
Plan przed zmianą: 55.638.546,00zł. Plan po zmianie: 56.101.546,00zł.

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

Plan przed zmianą: 22.665.951,00zł. Plan po zmianie: 25.827.972,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 3.162.021,00zł.

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

Plan przed zmianą: 8.489.194,27zł. Plan po zmianie: 8.679.999,83zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 190.805,56zł.

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

Plan przed zmianą: 18.287.833,92zł. Plan po zmianie: 17.548.678,90zł.
Kwota zmniejszenia wynosi: 739.155,02zł.

1.5. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)

Plan przed zmianą: 9.453.340,00zł. Plan po zmianie: 9.802.571,97zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 349.231,97zł.

Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 63.625,00zł w ramach umowy o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawartej w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn."Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Zadanie zrealizowane w roku 2022r. – refundacja wydatków,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 10.000,00zł, dotyczy umowy nr W/UMWM-UU/UM/OR/2634/2023 z dnia 16 czerwca 2023r. w sprawie pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na modernizację budynku OSP Leśniewice, w zakresie bram garażowych,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 125.606,97zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2022r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 112 z dnia 27 lipca 2023r.,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych o kwotę: 150.000,00zł, zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w ramach „Mazowsze dla lokalnych centów integracyjnych 2023” na zadanie: „Modernizacja świetlicy wiejskiej „Domu Ludowego” w m. Sieraków”, zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/4040/2023 z dnia 16 czerwca 2023r.

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

Plan przed zmianą: 7.849.340,00zł. Plan po zmianie: 8.198.571,97zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 349.231,97zł.

2. Wydatki ogółem 2023 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2023 zostają zwiększone o kwotę: 2.962.903,51zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 89.029.083,26zł, po zmianie wynosi: 91.991.986,77zł.

Wydatki ogółem roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 463.000,00zł.

Plan przed zmianą: 75.523.491,00zł., plan po zmianie: 75.986.491,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 1.641.765,80zł tj. z kwoty: 57.900.440,64zł do kwoty: 59.542.206,44zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in.:

- rolnictwo i łowiectwo,
- transport i łączność,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- różne rozliczenia,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- 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: 7.102,05zł tj. z kwoty: 29.909.079,22zł do kwoty: 29.916.181,27zł.

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

W roku 2023 zwiększenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 1.321.137,71zł, tj. z kwoty: 31.128.642,62zł do kwoty: 32.449.780,33zł i wynika w szczególności ze zmian planu wydatków majątkowych w działach: rolnictwo i łowiectwo, transport i łączność, gospodarka mieszkaniowa, bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, oświata i wychowanie, pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna.

Wydatki majątkowe w roku 2024 ulegają zwiększeniu o kwotę: 463.000,00zł.

Plan przed zmianą: 22.534.785,00zł, plan po zmianie: 22.997.785,00zł.

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

W roku 2023 zwiększenia planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 1.321.137,71zł, tj. z kwoty: 31.128.642,62zł do kwoty: 32.449.780,33zł.

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 463.000,00zł, tj. z kwoty: 22.534.785,00zł do kwoty: 22.997.785,00zł.

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

W roku 2023 zwiększa się plan wydatków majątkowych na wydatki o charakterze dotacyjnym i zakupy inwestycyjne o kwotę: 10.000,00zł z przeznaczeniem dla OSP Leśniewice na modernizację budynku OSP w zakresie; bram garażowych.

Plan przed zmianą: 66.781,24zł Plan po zmianie: 76.781,24zł.

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

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

Plan przed zmianą: minus 1.256.047,45zł. Plan po zmianie: minus 284.141,71zł.

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

Rok 2023: Plan przed zmianą: 7.346.008,39zł. Plan po zmianie: 8.317.914,13zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 971.905,74zł.

Rok 2024: Plan przed zmianą: 2.649.840,00zł. Plan po zmianie: 3.112.840,00zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 463.000,00zł.

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 (poz. 8.1 WPF)

W roku 2023 relacja ulega zwiększeniu o 0,04%, tj. z 0,71% do 0,67%.

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 0,02%, tj. z 2,38% do 2,36%.

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 zwiększeniu o 1,94%, tj. odpowiednio z minus1,83% do 0,11%

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 0,90%, tj. odpowiednio z 5,80 % do 6,70%

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

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 63.625,00zł. Kwota zwiększenia wynosi: 63.625,00zł.

Zwiększenia dochodów o kwotę 63.625,00zł dotyczy umowy o przyznaniu pomocy Nr 02717-6935-UM0714309/21 zawartej w dniu 10 marca 2022r. z Województwem Mazowieckim na realizację operacji pn. "Modernizacja pomostu na jeziorze Lucieńskim" w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej”. Środki na dofinansowanie ww. zadania pochodzą z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

6. 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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.2.1 WPF)

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 63.625,00zł. Kwota zwiększenia wynosi: 63.625,00zł.

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

Plan przed zmianą: 314.382,55zł. Plan po zmianie: 282.215,42zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 32.167,13zł.

Zmniejszenie planu wydatków bieżących o kwotę: 32.167,13zł dokonuje się na skutek zmian planu wydatków w ramach Umowy o powierzenie grantu o nr 5252/3/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy jst oraz

wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Powyższa kwota będzie stanowiła wydatki majątkowe, tj. zmiana charakteru wydatków.

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

Plan przed zmianą: 314.382,55zł. Plan po zmianie: 282.215,42zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 32.167,13zł.

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

Plan przed zmianą: 69.441,99zł. Plan po zmianie: 101.609,12zł. Kwota zwiększenia wynosi: 32.167,13zł.

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

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

Plan przed zmianą: 69.441,99zł. Plan po zmianie: 101.609,12zł. Kwota zwiększenia wynosi: 32.167,13zł.

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

Plan przed zmianą: 62.660,75zł. Plan po zmianie: 94.827,88zł. Kwota zwiększenia wynosi: 32.167,13zł.

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 – zwiększenie o kwotę: 207.600,00zł tj. z kwoty 22.691.149,60zł do kwoty 22.898.749,60zł,
rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 466.450,00zł tj. z kwoty 22.544.785,00zł do kwoty 23.011.235,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zmniejszenie o kwotę: 22.567,13zł tj. z kwoty 395.547,25zł do kwoty 372.980,12zł,
rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 3.450,00zł tj. z kwoty 10.000,00zł do kwoty 13.450,00zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2023 – zwiększenie o kwotę: 230.167,13zł tj. z kwoty 22.295.602,35zł do kwoty 22.525.769,48zł,
rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 463.000,00zł tj. z kwoty 22.534.785,00zł do kwoty 22.997.785,00zł.

10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

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

- wydatki bieżące:

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

Limit wydatków na rok 2023 – zmniejsza się o kwotę: 32.167,13zł
Limit wydatków rok 2023 przed zmianą: 280.890,25zł
Limit wydatków rok 2023 po zmianie: 248.723,12zł
Łączne nakłady finansowe ulegają zmniejszeniu o kwotę: 32.167,13zł
Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 32.167,13zł

- wydatki majątkowe:

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

Limit wydatków na rok 2023 – zwiększa się o kwotę: 32.167,13zł
Limit wydatków rok 2023 przed zmianą: 62.660,75zł
Limit wydatków rok 2023 po zmianie: 94.827,88zł
Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 32.167,13zł
Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 32.167,13zł

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

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

Limit wydatków roku 2023 – zwiększa się o kwotę: 2.100,00zł
Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 0,00zł.
Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 2.100,00zł
Limit wydatków roku 2024 – zmniejsza się o kwotę: 2.100,00zł
Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 10.000,00zł
Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 7.900,00zł
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Wprowadza się nowe zadania:

1. Przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2023-2024

Limit wydatków 2023 – 4.250,00zł

Limit wydatków 2024 – 3.250,00zł

Łączne nakłady finansowe: 7.500,00zł

Limit zobowiązań: 7.500,00zł

2. Przedsięwzięcie pn. „Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2023-2024

Limit wydatków 2023 – 3.250,00zł

Limit wydatków 2024 – 2.300,00zł

Łączne nakłady finansowe: 5.550,00zł

Limit zobowiązań: 5.550,00zł

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Budy Kozickie”

Limit wydatków roku 2023 - zwiększenie o kwotę: 232.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 350.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 582.000,00zł

Łączne nakłady finansowe zostają zwiększone o 232.000,00zł

Zwiększeniu o kwotę: 232.000,00zł ulega limit zobowiązań.

2. 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, Sokółów”

Limit wydatków roku 2023 – pozostaje bez zmian.

Limit wydatków roku 2024- zwiększenie o kwotę: 429.000,00zł

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 5.952.585,00zł

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 6.381.585,00zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o 429.000,00zł

Zwiększeniu o kwotę: 429.000,00zł ulega limit zobowiązań.

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

Limit wydatków roku 2023 - zmniejszenie o kwotę: 34.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 przed zmianą: 800.000,00zł.

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 766.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024 - zwiększenie o kwotę: 34.000,00zł

Limit wydatków roku 2024 przed zmianą: 2.400.000,00zł.

Limit wydatków roku 2024 po zmianie: 2.434.000,00zł.

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Limit zobowiązań zostaje zmniejszony o kwotę: 3.140.539,00zł.

