

**UCHWAŁA NR 586/LV/2023**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 29 grudnia 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 uchwała, co następuje:

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

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

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodnicząca Rady Gminy*

*Renata Kędzierska*

# 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 586/LV/2023  
z dnia 2023-12-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	69 129 857,82	62 011 898,75	7 015 592,00	185 822,00	26 068 928,45	9 896 835,47	18 844 720,83	4 945 000,00	7 117 959,07	1 257 727,10	5 860 231,97
	B	-288 412,80	57 860,10	0,00	0,00	0,00	-44 420,33	102 280,43	150 000,00	-346 272,90	-346 272,90	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2023	A	87 893 879,89	62 553 079,50	31 101 820,92	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	25 340 800,39	25 340 800,39	120 151,24
	B	-288 412,80	51 969,17	-6 519,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-340 381,97	-340 381,97	0,00
	C	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	63 608 973,00	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
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	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	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

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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 216 966,23	3 216 966,23	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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 216 966,23	3 216 966,23	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	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	-541 180,75	8 060 875,09
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 890,93	5 890,93
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 056 966,23	0,00	-547 071,68	8 054 984,16
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 316 966,23	0,00	210 000,00	210 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 816 966,23	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	30 316 966,23	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 716 966,23	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 716 966,23	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 316 966,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	21 916 966,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 216 966,23	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 816 966,23	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 016 966,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 216 966,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2023	A	0,65%	-0,39%	2,02%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	-0,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,65%	-0,40%	2,68%	16,26%	17,50%	TAK	TAK
2024	A	2,41%	1,00%	3,31%	13,56%	14,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,41%	1,00%	3,31%	13,66%	14,90%	TAK	TAK
2025	A	2,36%	7,60%	x	11,42%	12,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,09%	NIE	NIE
	C	2,36%	7,60%	x	11,52%	12,76%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	10,40%	x	7,63%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	10,40%	x	7,63%	9,35%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	12,10%	x	6,81%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	12,10%	x	6,81%	8,53%	TAK	TAK
2028	A	3,89%	10,80%	x	6,87%	8,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	10,80%	x	6,87%	8,59%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	11,09%	x	6,01%	7,73%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,42%	11,09%	x	6,01%	7,73%	TAK	TAK

2030	A	4,31%	10,81%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,81%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
2031	A	6,21%	11,72%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,21%	11,72%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	A	7,06%	12,40%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,06%	12,40%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	A	7,45%	13,41%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,45%	13,41%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	A	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	A	4,85%	14,02%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,85%	14,02%	x	11,90%	11,90%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	16 566 735,53	324 159,17	16 242 576,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	277 853,02	-3 100,00	280 953,02	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	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 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.

<sup>x</sup> - 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 586/LV/2023  
z dnia 2023-12-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	72 495 667,09	16 566 735,53	39 948 952,89	10 721 323,03	2 272 795,32	286 184,80
					B	72 217 814,07	16 288 882,51	39 948 952,89	10 721 323,03	2 272 795,32	286 184,80
					C	277 853,02	277 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 988 869,49	324 159,17	398 018,89	321 323,03	272 795,32	286 184,80
					B	1 991 969,49	327 259,17	398 018,89	321 323,03	272 795,32	286 184,80
					C	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	70 506 797,60	16 242 576,36	39 550 934,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	70 225 844,58	15 961 623,34	39 550 934,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	280 953,02	280 953,02	0,00	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	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	25 810 300,52
	300 913,28	25 629 346,50
	0,00	180 954,02
1.a	300 913,28	1 794 818,55
	300 913,28	1 794 818,55
	0,00	0,00
1.b	0,00	24 015 481,97
	0,00	23 834 527,95
	0,00	180 954,02
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	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	70 530 061,02	16 216 403,29	39 441 344,59	10 510 500,00	2 000 000,00	0,00
					B	70 252 208,00	15 938 550,27	39 441 344,59	10 510 500,00	2 000 000,00	0,00
					C	277 853,02	277 853,02	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	454 923,00	80 395,41	193 711,59	110 500,00	0,00	0,00
					B	458 023,00	83 495,41	193 711,59	110 500,00	0,00	0,00
					C	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Miałków, 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	2024	A	21 200,00	216,97	16 783,03	0,00	0,00	0,00
					B	21 200,00	216,97	16 783,03	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 Aleksandrów, gmina Gostynin - określenie przeznaczenia terenów, sposobu ich zagospodarowania i zabudowy	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	20 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	20 000,00	7 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowania EZD, portalu Wrota Mazowsza, wdrożonego w ramach zrealizowanego projektu "Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" - techniczne utrzymanie systemu	Urząd Gminy Gostynin	2021	2023	A	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 100,00	-3 100,00	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	0,00
					B	15 000,00	7 157,50	7 492,50	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 ewidencyjne 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	0,00
					B	17 000,00	8 080,00	8 420,00	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	2 100,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	7 500,00	216,97	7 283,03	0,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	216,97	7 283,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	23 881 643,55
	0,00	23 700 689,53
	0,00	180 954,02
1.3.1	0,00	276 031,06
	0,00	276 031,06
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	540,00
	0,00	540,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 735,00
	0,00	1 735,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	2 240,00
	0,00	2 240,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	7 900,00
	0,00	7 900,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	7 283,03
	0,00	7 283,03
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	5 550,00	216,97	5 333,03	0,00	0,00	0,00
					B	5 550,00	216,97	5 333,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin - Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	0,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	70 075 138,02	16 136 007,88	39 247 633,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	69 794 185,00	15 855 054,86	39 247 633,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	280 953,02	280 953,02	0,00	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	16 751 782,50	6 407 000,85	8 539 368,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 751 782,50	6 407 000,85	8 539 368,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2026	A	4 075 122,50	70 122,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					B	4 075 122,50	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	1 370 000,00	1 315 000,00	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	38 627,53	3 627,53	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	45 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-6 372,47	-6 372,47	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	220 000,00	20 000,00	50 000,00	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
1.3.1.10	0,00	5 333,03
	0,00	5 333,03
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.16	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	23 605 612,49
	0,00	23 424 658,47
	0,00	180 954,02
1.3.2.1	0,00	2 354 092,09
	0,00	2 354 092,09
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	3 950 000,00
	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00
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	5 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	3 627,53
	0,00	10 000,00
	0,00	-6 372,47
1.3.2.6	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.7	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	170 000,00	100 000,00	50 000,00	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	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	495 900,00	495 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów - Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	12 573 340,00	6 102 991,51	6 381 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 573 340,00	6 102 991,51	6 381 585,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie - Zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	1 487 326,49	412 326,49	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	187 326,49	187 326,49	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	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	35 000,00	12 269 000,00	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	3 299 999,00	99 999,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 999,00	99 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	205 000,00	16 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	122 000,00	2 000,00	120 000,00	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
1.3.2.7	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	45 900,00
	0,00	45 900,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	6 496,51
	0,00	6 496,51
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	202 704,35
	0,00	15 377,86
	0,00	187 326,49
1.3.2.11	0,00	47 800,00
	0,00	47 800,00
	0,00	0,00
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	17 988,33
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	13 516,68
	0,00	13 516,68
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	59 461,00
	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	189 000,00
	0,00	189 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	120 000,00
	0,00	120 000,00
	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.20	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	165 000,00	0,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 026,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
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	37 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
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	165 000,00
	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 586/LV/2023 Rady Gminy Gostynin z 29 grudnia 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: 288.412,80zł.

*Plan przed zmianą: 69.418.270,62zł, plan po zmianie: 69.129.857,82zł.*

*Zmniejszenie jest wynikiem zmian wprowadzonych zarządzeniem Nr 176/2023 z dnia 11 grudnia 2023r oraz obecną uchwałą.*

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2023 o kwotę ogółem 57.860,10zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 61.954.038,65zł, po zmianie wynoszą: 62.011.898,75zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 57.860,10zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 7.000,00zł 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 oraz zmniejszenia o kwotę 900,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 500,00zł z tytułu wpływów z usług a jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 250,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów, dot. wpływów z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 2,67zł, 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,
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących (w zakresie dochodów od osób prawnych) o kwoty: 120.000,00zł dot. wpływów z podatku od nieruchomości, 313,00zł dot. wpływów z podatku rolnego, 12.374,00zł dot. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych, 4.000,00zł dot. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 400,00zł z dot. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących (w zakresie dochodów od osób fizycznych) o kwoty: 30.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości, 10.000,00zł wpływów z podatku leśnego, 13.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn, 28.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat jednocześnie dokonuje się zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwoty: 20.000,00zł z tyt. wpływów z podatku rolnego, 155.420,15zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,*

- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 2.500,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej, 820,00zł dot. wpływów z różnych opłat,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących z tytułu wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000,00zł,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 40.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 79.376,00zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin, a jednocześnie dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie w wychowania przedszkolnego (mowa tu o opłacie w wysokości 1,00zł za każdą rozpoczętą godzinę wychowania przedszkolnego, przekraczającą wymiar godzin, o którym mowa w art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo oświatowe,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 28.196,00zł z tytułu wpływu z usług dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego na dzieci niezamieszkałe na terenie Gminy Gostynin a uczęszczające do Punktów Przedszkolnych przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Gostynin,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 35.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. wpłat za obiady,*
- *zmniejszenia 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 396/2023 z dnia 23 listopada 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.106.2023). 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,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 50.000,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 403/2023 z dnia 27 listopada 2023r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.109.2023). 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,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 24.000,00zł w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 395/2023 z dnia 23 listopada 2023r. (sygnatura pisma WF-I.3112.17.105.2023), z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o łączną kwotę 31.630,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 398/2023 z dnia 24 listopada 2023 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.108.2023), decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 406/2023 z dnia 28 listopada 2023 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.110.2023), decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 420/2023 z dnia 30 listopada 2023 roku (sygnatura pisma WF-I.3112.17.116.2023), zwiększających środki na dofinansowanie bieżącej działalności ośrodków pomocy społecznej, w tym na wynagrodzenia dla pracowników socjalnych,*
- *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 147,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 436/2023 z dnia 13 grudnia 2023 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.54.2023) – zwiększającą środki na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,*

- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 4.748,50zł, zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.2.31.2023 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2023r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia dla asystentów rodziny w formie jednorazowej i dofinansowanie kosztów zatrudnienia asystentów rodziny,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.675,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie (Porozumienie nr 65/2019 z dnia 18.07.2019r. zmienione aneksami z dnia 31.12.2020r. i 29.06.2021r.), które miały na celu pokrycie kosztów obsługi zadania realizowanego przez Gminę (na podstawie podpisanego Porozumienia Gmina prowadzi punkt konsultacyjno-informacyjny Programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,08zł z tytułu wpływów z opłaty produktowej,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 4.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, 11.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.*

#### **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 zmniejszeniu o kwotę: 44.420,33zł.

Plan przed zmianą: 9.941.255,80zł. Plan po zmianie: 9.896.835,47zł.

#### **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: 102.280,43zł.

Plan przed zmianą: 18.742.440,40zł. Plan po zmianie: 18.844.720,83zł.

#### **1.2.2.1 Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące 2023, w tym z podatku od nieruchomości (poz. 1.1.5.1 WPF)**

Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące roku 2023, w tym z podatku od nieruchomości ulegają zwiększeniu o kwotę: 150.000,00zł.

Plan przed zmianą: 4.795.000,00zł. Plan po zmianie: 4.945.000,00zł.

#### **1.3 Dochody majątkowe 2023 (poz.1.2. WPF)**

Plan przed zmianą: 7.464.231,97zł. Plan po zmianie: 7.117.959,07zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 346.272,90zł.

Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu wpływów ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie: 3.727,10zł – sprzedaż drewna pochodzącego z wyłomów i wycinki drzew z terenów gminnych,
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 350.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

#### **1.3.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku (poz.1.2.1 WPF)**

Plan przed zmianą: 1.604.000,00zł. Plan po zmianie: 1.257.727,10zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 346.272,90zł.

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



Wydatki ogółem roku 2023 zostają zmniejszone o kwotę: 288.412,80zł.  
Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 88.182.292,69zł, po zmianie wynosi: 87.893.879,89zł.

### **2.1. Wydatki bieżące 2023 (poz. 2.1 WPF)**

Zwiększenie planu wydatków bieżących roku 2023 następuje o kwotę: 51.969,17zł tj. z kwoty: 62.501.110,33zł do kwoty: 62.553.079,50zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transport i łączność,
- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- 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,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody,
- kultura fizyczna.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 6.519,09zł tj. z kwoty: 31.108.340,01zł do kwoty: 31.101.820,92zł.

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

W roku 2023 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 340.381,97zł, tj. z kwoty: 25.681.182,36zł do kwoty: 25.340.800,39zł.

### **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 340.381,97zł, tj. z kwoty: 25.681.182,36zł do kwoty: 25.340.800,39zł.

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

### **3.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2023 (poz. 7.1. WPF)**

Plan przed zmianą: minus 547.071,68zł. Plan po zmianie: minus 541.180,75zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 5.890,93zł.

### **3.2. 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: 8.054.984,16zł. Plan po zmianie: 8.060.875,09zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 5.890,93zł.

## **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 0,01%, tj. odpowiednio z minus 0,40% do minus 0,39%.

## **6. 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: 277.853,02zł tj. z kwoty 16.288.882,51zł do kwoty 16.566.735,53zł,

**6. 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: 3.100,00zł tj. z kwoty 327.259,17zł do kwoty 324.159,17zł

**6. 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 – zwiększenie o kwotę: 280.953,02zł tj. z kwoty 15.961.623,34zł do kwoty 16.242.576,36zł,

**7. 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. „Utrzymanie techniczne systemu e-Urząd, oprogramowanie EZD, portalu Wrota Mazowska, wdrożenie w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”

Limit wydatków w roku 2023 przed zmianą: 3.100,00zł

Limit wydatków w roku 2023 po zmianie : 0,00zł

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 7.600,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 4.500,00zł

Gmina Gostynin zrezygnowała z systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowska

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

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

Limit wydatków w roku 2023 przed zmianą: 10.000,00zł

Limit wydatków w roku 2023 po zmianie: 3.627,53zł

Łączne nakłady finansowe przed zmianą 45.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 38.627,53zł

Limit zobowiązań przed zmianą 10.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie 3.627,53zł

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

Limit wydatków w roku 2023 przed zmianą: 225.000,00zł

Limit wydatków roku 2023 po zmianie: 412.326,49zł, źródło finansowania: kredyt

Limit wydatków w roku 2024: 1.045.000,00zł

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 1.300.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 1.487.326,49zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 15.377,86zł

Limit zobowiązań po zmianie: 202.704,35zł

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

Limit wydatków w roku 2023 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków w roku 2023 po zmianie: 99.999,00zł, źródło finansowania: kredyt

Limit wydatków w roku 2024: 3.200.000,00zł

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 3.200.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 3.299.999,00zł

Dodatkowo dokonuje się zmian w zakresie źródeł finansowania przedsięwzięć:

- w przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kontenerowej przepompowni strefowej wody wraz ze zbiornikiem retencyjnym na wodę i studnią redukcyjną” kwota 100.004,08zł in plus subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, in minus kredyt;
- w przypadku zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w m. Sokołów” kwota 29.304,55zł in plus subwencja ogólna na wsparcie inwestycji wodociągowych i kanalizacyjnych, in minus środki własne.