

**UCHWAŁA NR 588/LV/2023**

**RADY GMINY GOSTYNIN**

**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2023 poz. 40, poz. 572, poz. 1463, poz. 1688) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 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), Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

**§ 1** Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gostynin na lata 2024 – 2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa.

**§ 2** Przyjmuje się wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**§ 4** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5** Traci moc Uchwała Nr 450/XLV/2022 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin.

**§ 6** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

*Przewodniczący 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 588/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: z podatku od nieruchomości	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	
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	78 972 649,00	78 972 649,00	12 897 416,00	320 521,00	34 502 606,00	10 052 633,00	21 199 473,00	6 588 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 972 649,00	78 972 649,00	12 897 416,00	320 521,00	34 502 606,00	10 052 633,00	21 199 473,00	6 588 028,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	79 843 250,00	79 843 250,00	13 027 560,00	350 671,00	34 626 780,00	10 425 450,00	21 412 789,00	6 728 041,00	0,00	0,00	0,00
	B	79 843 250,00	79 843 250,00	13 027 560,00	350 671,00	34 626 780,00	10 425 450,00	21 412 789,00	6 728 041,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	72 458 955,77	70 258 955,77	40 268 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	B	72 458 955,77	70 258 955,77	40 268 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
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	-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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	7 384 294,23	7 384 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 384 294,23	7 384 294,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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	
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 294,23	7 384 294,23	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	7 384 294,23	7 384 294,23	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<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>	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana splata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, z tego:									Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej splaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>						
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	
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 484 294,23	0,00	210 000,00	210 000,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 484 294,23	0,00	210 000,00	210 000,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	35 984 294,23	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	35 984 294,23	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	34 484 294,23	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	34 484 294,23	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	32 884 294,23	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	32 884 294,23	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	30 884 294,23	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	30 884 294,23	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	28 484 294,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	28 484 294,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	x	x	x	x	0,00	26 084 294,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	26 084 294,23	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	22 384 294,23	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	22 384 294,23	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 984 294,23	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	17 984 294,23	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 184 294,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	13 184 294,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 384 294,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 384 294,23	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>B)</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	
2024	A	2,41%	1,00%	3,31%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	B	2,41%	1,00%	3,31%	14,90%	14,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	2,36%	7,60%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	2,36%	7,60%	x	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,20%	10,40%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	3,20%	10,40%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,29%	12,10%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	B	3,29%	12,10%	x	8,53%	8,53%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,89%	10,80%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	B	3,89%	10,80%	x	8,58%	8,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	4,42%	11,09%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	B	4,42%	11,09%	x	7,72%	7,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	4,31%	10,81%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	B	4,31%	10,81%	x	7,51%	7,51%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2031	A	6,21%	11,72%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	B	6,21%	11,72%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	7,06%	12,40%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	B	7,06%	12,40%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	7,45%	13,41%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	B	7,45%	13,41%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	B	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	10,85%	14,02%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	B	10,85%	14,02%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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:		
		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>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <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	
2024	A	173 661,20	173 661,20	173 661,20	257 805,85	257 805,85	257 805,85	204 307,30	204 307,30	173 661,20
	B	173 661,20	173 661,20	173 661,20	257 805,85	257 805,85	257 805,85	204 307,30	204 307,30	173 661,20
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	179 199,58	179 199,58	179 199,58	0,00	0,00	0,00	210 823,03	210 823,03	179 199,58
	B	179 199,58	179 199,58	179 199,58	0,00	0,00	0,00	210 823,03	210 823,03	179 199,58
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02
	B	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08
	B	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29
	B	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	
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	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
	C	0,00	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	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	10 721 323,03	321 323,03	10 400 000,00	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
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	2 272 795,32	272 795,32	2 000 000,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>	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 <sup>X</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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>
					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	
2024	A	355 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	355 000,00	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	
2025	A	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	180 000,00	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	
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	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	

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

<sup>9)</sup> 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. Automagiczne 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 588/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 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	69 161 865,22	39 948 952,89	10 721 323,03	2 272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	69 161 865,22	39 948 952,89	10 721 323,03	2 272 795,32	286 184,80	300 913,28
1.a	- wydatki bieżące				A	1 602 273,73	398 018,89	321 323,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 602 273,73	398 018,89	321 323,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
1.b	- wydatki majątkowe				A	67 559 591,49	39 550 934,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 559 591,49	39 550 934,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 578 324,73	507 608,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 578 324,73	507 608,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 275 023,73	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 023,73	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
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	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 275 023,73	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 301,00	303 301,00	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	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	303 301,00	303 301,00	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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	67 583 540,49	39 441 344,59	10 510 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 583 540,49	39 441 344,59	10 510 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	327 250,00	193 711,59	110 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	327 250,00	193 711,59	110 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	24 641 935,74
	0,00	0,00
	0,00	24 641 935,74
1.a	0,00	1 551 054,79
	0,00	0,00
	0,00	1 551 054,79
1.b	0,00	23 090 880,95
	0,00	0,00
	0,00	23 090 880,95
1.1	0,00	1 578 324,73
	0,00	0,00
	0,00	1 578 324,73
1.1.1	0,00	1 275 023,73
	0,00	0,00
	0,00	1 275 023,73
1.1.1.2	0,00	1 275 023,73
	0,00	0,00
	0,00	1 275 023,73
1.1.2	0,00	303 301,00
	0,00	0,00
	0,00	303 301,00
1.1.2.3	0,00	303 301,00
	0,00	0,00
	0,00	303 301,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	0,00	23 063 611,01
	0,00	0,00
	0,00	23 063 611,01
1.3.1	0,00	276 031,06
	0,00	0,00
	0,00	276 031,06

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
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	16 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	21 200,00	16 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i zabudowę letniskową	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	15 000,00	7 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	7 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73,74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	17 000,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie onawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000,00	7 900,00	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	7 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	7 500,00	7 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	5 550,00	5 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 550,00	5 333,03	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	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin - Zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	67 256 290,49	39 247 633,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	67 256 290,49	39 247 633,00	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	540,00
	0,00	0,00
	0,00	540,00
1.3.1.6	0,00	1 735,00
	0,00	0,00
	0,00	1 735,00
1.3.1.7	0,00	2 240,00
	0,00	0,00
	0,00	2 240,00
1.3.1.8	0,00	7 900,00
	0,00	0,00
	0,00	7 900,00
1.3.1.9	0,00	7 283,03
	0,00	0,00
	0,00	7 283,03
1.3.1.10	0,00	5 333,03
	0,00	0,00
	0,00	5 333,03
1.3.1.11	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.1.12	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
	0,00	17 000,00
1.3.1.13	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
	0,00	17 000,00
1.3.1.14	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
	0,00	17 000,00
1.3.1.15	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
1.3.2	0,00	22 787 579,95
	0,00	0,00
	0,00	22 787 579,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
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	8 539 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	16 751 782,50	8 539 368,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	4 075 122,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	220 000,00	50 000,00	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	6 381 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 573 340,00	6 381 585,00	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	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 487 326,49	1 045 000,00	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	2024	A	85 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	85 000,00	47 800,00	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	12 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	12 344 000,00	12 269 000,00	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	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	130 000,00	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	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 299 999,00	3 200 000,00	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	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	122 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	122 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku - Poprawa odwodnienia utwardzonego terenu Szkoły Podstawowej w Sierakówku	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	18 000,00	16 500,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	155 000,00	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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	2 354 092,09
	0,00	0,00
	0,00	2 354 092,09
1.3.2.2	0,00	3 950 000,00
	0,00	0,00
	0,00	3 950 000,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	6 496,51
	0,00	0,00
	0,00	6 496,51
1.3.2.10	0,00	202 704,35
	0,00	0,00
	0,00	202 704,35
1.3.2.11	0,00	47 800,00
	0,00	0,00
	0,00	47 800,00
1.3.2.14	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
	0,00	25 000,00
1.3.2.16	0,00	130 000,00
	0,00	0,00
	0,00	130 000,00
1.3.2.17	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
	0,00	59 461,00
1.3.2.18	0,00	189 000,00
	0,00	0,00
	0,00	189 000,00
1.3.2.19	0,00	120 000,00
	0,00	0,00
	0,00	120 000,00
1.3.2.20	0,00	1 026,00
	0,00	0,00
	0,00	1 026,00
1.3.2.21	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
	0,00	155 000,00
1.3.2.22	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
	0,00	155 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
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	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	155 000,00	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	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 610,00	7 380,00	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	350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	350 000,00	2 150 000,00	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	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	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	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	123 110,00	37 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	83 000,00	35 000,00	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	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.23	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
	0,00	155 000,00
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	0,00
	0,00	2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	2 400 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 400 000,00
1.3.2.27	0,00	37 000,00
	0,00	0,00
	0,00	37 000,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
	0,00	35 000,00
1.3.2.29	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00
	0,00	10 000 000,00
1.3.2.30	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
	0,00	50 000,00
1.3.2.31	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
	0,00	165 000,00

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY GOSTYNIN NA LATA 2024 - 2035**

### **I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF**

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2024-2035 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Załączniki nr 1 oraz nr 2 zostały sporządzone zgodnie z obowiązującym wzorem wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Przy opracowaniu WPF oparto się na założeniach przyjętych przez Radę Ministrów dotyczących rozwoju gospodarczego Polski stanowiących podstawę do opracowania „Wieloletniego Planu Finansowego Państwa na lata 2023-2026” (Warszawa, kwiecień 2023r.) oraz na Wytocznych Ministra Finansów:

- „Wytoczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw”, Aktualizacja-październik 2023r.

Przyjmując założenia do opracowania WPF oparto się również na danych historycznych w zakresie poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków przyjmując za punkt odniesienia wartości faktycznie wykonane w latach: 2021-2022, plan budżetu na rok 2023 wg stanu na 30 września oraz przewidywane wykonanie budżetu za 2023 rok (według załącznika Nr 1 do WPF).

Przedstawiona w niniejszym dokumencie wieloletnia prognoza finansowa Gminy Gostynin na lata 2024-2035 została opracowana w warunkach wysokiej niepewności i podwyższonego ryzyka, co do dalszego rozwoju skali wpływu i skutków przedłużającej się wojny w Ukrainie oraz trudnej sytuacji makroekonomicznej w kraju i Europie. Rosnące ceny surowców, energii i żywności, które skutkują wysokim poziomem inflacji, wpływają na działalność Gminy praktycznie we wszystkich jego obszarach.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2024 rok przyjęto w wartościach zgodnych z uchwałą budżetową na ten rok.

Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Gminy Gostynin w ostatnich latach oraz przewidywanych kierunkach rozwoju. Wieloletnia prognoza finansowa zakłada przede wszystkim kontynuację realizacji przedsięwzięć już rozpoczętych, zadań do których gmina uzyskała dofinansowanie lub złożone zostały wnioski o przyznanie środków zewnętrznych.

Sytuacja sektora instytucji samorządowych w 2024 r., w tym gminy jest uwarunkowana sytuacją

makroekonomiczną kraju i działaniami nakierowanymi na realizację programów finansowanych ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych o charakterze majątkowym.

W prezentowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w horyzoncie najbliższych 4 lat (2024-2027) przyjęto następujące wielkości wskaźników makroekonomicznych:

Wskaźniki makroekonomiczne	2024	2025	2026	2027
Inflacja średnioroczna (%)	6,6	4,1	3,1	2,5
Realny wzrost PKB (%)	3,0	3,4	3,1	3,0
Deflator PKB	6,2	3,9	2,9	2,5
Kurs walutowy PLN/EUR (zł) średni	4,45	4,45	4,45	4,45
Przeciętne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej (zł)	7824	8374	8873	9322

W latach po 2027 założenia odnośnie inflacji oraz PKB przyjęto na poziomie zgodnym z wytycznymi Ministra Finansów, dotyczącymi podstawowych wskaźników makroekonomicznych w latach 2028-2060.

## II. PROGNOZOWANE DOCHODY

Planowanie dochodów Gminy Gostynin na okres objęty prognozą rozpoczęto od analizy dotychczasowych trendów zmian dochodów w ostatnich czterech latach. Następnie skoncentrowano się na źródłach, które generują największe wpływy.

W budżecie na 2024 rok przyjęto podane przez Ministra Finansów planowane kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, oszacowane wpływy z udziałów w podatku od osób prawnych, ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, Krajowe Biuro Wyborcze, kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji na realizację zadań własnych i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, szacunkowo kwoty dochodów własnych z podatków i opłat, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali oraz wpływów z różnych dochodów.

### 1. Dochody bieżące

Określając dochody bieżące roku 2024 uwzględniono m.in. wzrost subwencji ogólnej o 18,9%, nieznaczny wzrost planowanych dochodów z tytułu udziału gminy w PIT (0,06%). Zaplanowano ponadto w ramach dochodów bieżących w roku 2024 kwoty podatku od nieruchomości ze stopniem ich wzrostu o 15,00%. Podobnie przyjęto wzrost podatku od środków transportowych o 15,00%. Wpływy z podatku rolnego również ulegają podwyższeniu o 16,92% w stosunku do roku obecnego czyli z kwoty 65zł/dt żyta będącego podstawą naliczania rolnego do kwoty 76,00zł/dt. Podatek leśny zostaje ustalony według ceny urzędowej drewna na rok 2024.

Dochody bieżące roku 2024 zostały ustalone w oparciu o szacowane wykonanie roku 2023 z uwzględnieniem zmian w przepisach prawa. Wartości przyjęte w latach kolejnych zostały oszacowane dla każdego źródła

odrębnie i wynikają przede wszystkim z poziomu wykonania dochodów z poszczególnych źródeł w latach poprzednich, prognozowanej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych, PKB oraz prognozowanego wzrostu wynagrodzeń.

W kolejnych latach prognozy finansowej wzrost dochodów bieżących zaplanowano na poziomie od 1,00% do 4,0%.

Podane kwoty dochodów bieżących są do uzyskania przy właściwej polityce podatkowej w gminie, przy stosowaniu wnikliwej analizy ściągłości podatków i opłat.

### **Subwencja ogólna**

Planowaną na 2024r. subwencję ogólną przyjęto w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. W kolejnych latach 2025– 2035 dochody w tej grupie oszacowano w oparciu o planowane wpływy w 2024 roku i obowiązujące przepisy. Dynamikę planowanych wpływów w ramach tej grupy dochodów zaprezentowano w tabeli poniżej:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	
Subwencja ogólna	7,00	1,50	1,50	2,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	2,00	2,00	1

Dynamika wzrostu w roku 2024 wynosi 7,00% w stosunku do roku bazowego 2023. W kolejnych latach zastosowano tempo wzrostu na poziomie od 1,00% do 3,00% stosując powtarzalność dynamiki na przestrzeni lat 2027-2030.

#### **Subwencja wyrównawcza:**

- rok 2018: 8.155.542,00 zł; rok 2019: 8.925.213,00zł; rok 2020: 9.513.910,00zł; rok 2021: 10.093.781,00zł; rok 2022: 9.846.458,00zł; rok 2023: 10.113.437,00 zł, rok 2024: 12.981.148,00zł - dynamika wzrostu w stosunku do roku 2023 wynosi: 28,35%

#### **Subwencja równoważąca:**

- 2018: 175.659,00 zł; rok 2019: 212.588,00zł; rok 2020: 190.919,00zł; rok 2021 – 223.425,00zł; rok 2022: 248.941,00zł; rok 2023: 276.618,00zł, rok 2024: 592.788,00zł - dynamika wzrostu w stosunku do roku 2023 wynosi: 114,30%

#### **Subwencja oświatowa:**

- rok 2018: 9.565.464,00zł; rok 2019: 9.293.018,00zł; rok 2020: 10.105.149,00zł; rok 2021 – 10.368.626,00zł; rok 2022: 10.236.858,00zł; rok 2023:12.313.614,00zł, rok 2024: 14.320.026,00zł - dynamika wzrostu: 16,30% w stosunku do roku 2023.

Zgodnie z zaproponowanym wstępnym algorytmem podziału subwencji oświatowej w roku 2024 finansowy standard A ma wynieść ok. 7.866zł. Oznacza to, że w stosunku do roku 2023, kiedy to wskaźnik ten wynosił 6.947zł, wzrośnie on o ok. 13,00%, tj. o ok. 919zł. Część oświatowa subwencji ogólnej, która jest przeznaczona na finansowanie zadań oświatowych realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa

w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (14.320.026,00zł) pokrywa ok. 50% wydatków bieżących związanych z finansowaniem systemu oświaty (28.811.752,97zł – oświata i wychowanie, 110.438,00zł – edukacyjna opieka wychowawcza). W kwocie części oświatowej subwencji na rok 2024 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych:

- zmiany liczby etatów nauczycieli i struktury awansu zawodowego,
- planowany wzrost zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów, pedagogów szkolnych- kontynuacja zmian wprowadzanych od 1 września 2022r,
- wzrost o 12,30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024r,
- wzrost liczby posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
- wzrost odpisu na ZFŚS nauczycieli.

## **Podatki i opłaty**

Bazą wyjściową do ustalenia wpływów z podatków i opłat są wpływy z tych dochodów w latach poprzednich.

Dochody z podatków i opłat lokalnych zdominowane są przez podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek od czynności cywilnoprawnych, podatek od środków transportowych. Do ważniejszych źródeł dochodów z tytułu opłat należą: wpływy z opłat za wodę, odprowadzanie ścieków, wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, opłata skarbową jak również wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz od 2020 roku opłaty za zagospodarowanie odpadów. W latach 2024-2035 zakłada się wzrost wpływów z tego rodzaju źródeł średnio o 3%.

W roku 2024 podatki oszacowano w oparciu o:

- proponowany wzrost stawek podatku od nieruchomości o 15,00% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących,
- proponowany wzrost stawek podatku od środków transportowych o 15,00% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących,
- proponowany wzrost podatku rolnego o 16,92% czyli w oparciu o cenę 76zł/dt (obecna cena to 65zł/dt).
- stawkę urzędową drewna – w odniesieniu do podatku leśnego.

W odniesieniu do podatku od nieruchomości w strategii wieloletniej przyjęto wzrost dochodów z tego tytułu średnio o 3,0 punkty procentowe, maksymalnie o 4,00%.

Podatek od nieruchomości stanowi podstawowe i najbardziej stabilne źródło dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych i jest pobierany zarówno od przedsiębiorców, jak i osób nieprowadzących działalności gospodarczej. W budżecie Gminy na 2024 rok planowane wpływy z tego podatku wynoszą 5.000.000,00zł, co daje wzrost względem roku poprzedniego o 4,00 %. Rosnące wpływy z tego tytułu wynikają m.in. z zakończonych inwestycji, które będą podlegały opodatkowaniu od 2023 roku – wiatrak, farma fotowoltaiczna. W kolejnych okresach prognozuje się dalszy wzrost dochodów z tego tytułu.

## **Udziały we wpływach z podatków dochodowych od osób fizycznych i osób prawnych**

Dochody z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) należą do najbardziej wrażliwych na zmiany w koniunkturze gospodarczej. Ministerstwo Finansów zaleca, aby poziom dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków prognozować w oparciu o wybrane wielkości

makroekonomiczne podawane przez Radę Ministrów, takich jak: PKB, wzrost/spadek ceny towarów i usług, przeciętne wynagrodzenie, dostosowując je do sytuacji w gminie.

Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto na rok 2024 w wysokości podanej przez Ministra Finansów, pismem nr: ST.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r. w kwocie: 9.649.442,00zł (dla roku 2023: 7.015.592,00zł, dla roku 2022: 6.999.404,00zł, dla roku 2021: 7.262.872,00 dla roku 2020: 7.065.906,00zł, dla roku 2019: 6.913.933,00zł, dla roku 2018: 5.961.037,00zł).

W latach następnych prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 1,00% do 4,00%.

Dla roku 2023 wskaźnik wzrostu ukształtował się na poziomie minus 29,05% (Gmina otrzymała dodatkowe wsparcie w wysokości: 2.888.418,57zł w m-cu X 2022r.). W roku 2024 co wynika z kalkulacji planowanej kwoty dochodów z tego tytułu z uwzględnieniem wzrostu wskaźnika udziałów w PIT dla gmin z 38,40% na 38,46%, wskaźnik jest wyższy niż w 2023r o 0,06% punktu procentowego – zgodnie z informacją Ministra Finansów.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych zostały zaplanowane w oparciu o przewidywane wykonanie za 2023 rok, następnie przeszacowane o założone wskaźniki inflacji średniorocznej oraz dynamikę PKB z uwzględnieniem sytuacji gospodarki lokalnej w okresie pandemii.

W latach 2024 – 2035 prognozuje się wzrost dochodów z tego tytułu od 2,00% do 4,00% w poszczególnych latach prognozy. W roku 2024 wpływy z tego tytułu zaplanowano w wysokości: 239.763,00zł.

Dynamika planowanych wpływów z udziałów w podatku od osób fizycznych i osób prawnych przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Dynamika w latach (%)											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	37,00	4,00	1,00	1,00	2,50	2,50	3,50	4,00	4,00	3,00	4,00	1,00
Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	29,00	3,00	3,50	2,00	2,00	4,00	3,00	4,00	1,00	3,00	4,00	4,00

### Dotacje celowe z budżetu państwa

Na rok 2024 kwotę dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej przyjęto w wysokości zgodnej z informacją Wojewody Mazowieckiego Nr WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r. oraz informacji Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Płocku z dnia 23 października 2023 roku DPŁ.3112.16.2023.

Dotacje roku 2024 zostały oszacowane na podstawie planowanego wykonania dotacji w roku 2023, czyli kwoty 9.941.022,38zł - bez uwzględniania dotacji oraz środków na realizację zadań wynikających z ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Jest to kwota zdecydowanie niższa niż kwoty ujęte budżecie roku 2023 czy plan dotacji według stanu na 30.09.2023r. Zaplanowana kwota na rok 2024 wynosi: 7.592.616,20zł.

Na przestrzeni roku pojawiają się bowiem dotacje w ramach MIAS, dotacje z tytułu zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa, dotacje z tytułu zwrotu wydatków w ramach wykonanego funduszu sołeckiego, urealnione kwoty w ramach zadań własnych i rządowych. Reasumując, podstawą naliczania dotacji w latach kolejnych są kwoty dotacji zaplanowane na rok 2024 i od tego poziomu przyjęto na lata następne wzrost dotacji coroczny na poziomie od 1,50% do 4,00%.



**Dotacje na zadania własne** na rok 2024 przyjęto w wysokości ustalonej przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3110.9.2023 z dnia 25 października 2023r.

Na lata następne przewiduje się wzrost dotacji. Jako wielkości bazowe przyjęto wielkości planowane do uzyskania w 2023 oraz zaplanowane w 2024 roku oraz wpływy dotacji związanych z programami rządowymi.

Przewiduje się realizację programów:

1. Gmina zamierza ubiegać się o dotację na rzecz dożywiania (pokrycie kosztów pomocy żywieniowej dla osób starszych, niepełnosprawnych, o niskich dochodach, dzieci i uczniów, którzy wychowują się w rodzinach znajdujących się w trudnej sytuacji) na podstawie ustanowienia nowego wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028,
2. Gmina zamierza ubiegać się o środki w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego.
3. Gmina Gostynin będzie ubiegała się o dofinansowanie kolejnych przedsięwzięć sołeckich w ramach środków Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw.
4. Gmina Gostynin będzie się ubiegać o środki w programach dotyczących wsparcia tworzenia ośrodków wsparcia „Senior+”, w tym Dziennych Domów „Senior+” i Klubów „Senior+”.
5. Gmina Gostynin ubiegać się będzie o grant na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” z Funduszu Europejskiego na rozwój cyfrowy 2021-2027 (FERC).

## 2. Dochody majątkowe

W ramach tej grupy dochodów w latach 2025 – 2035 nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku.

W przypadku ich uzyskania zostaną wprowadzone do budżetu w ciągu roku.

W roku 2024 zaplanowano uzyskanie dochodów majątkowych (sprzedaży majątku), w kwocie ogółem 1.241.994,15zł z tytułu sprzedaży:

- działki nr 92/3 w miejscowości Sokołów o pow. 0,0303ha - szacowana wartość 20.000,00zł,
- działki nr 48/18 w miejscowości Belno o pow. 0,31ha - szacowana wartość 39.130,00zł,
- działki nr 234/3 w miejscowości Antoninów o pow. 0,1575ha - szacowana wartość 73.600,00zł,
- działki nr 234/4 w miejscowości Antoninów o pow. 0,3103ha - szacowana wartość 90.000,00zł,
- działki nr 374/2 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 50.600,00zł,
- działki nr 374/3 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 50.600,00zł,
- działki nr 374/4 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1350ha - szacowana wartość 50.600,00zł,
- działki nr 374/5 w miejscowości Krzywie o pow. 0,1533ha - szacowana wartość 57.400,00zł,
- działki nr 192/3 w miejscowości Bierzewice o pow. 0,0090ha - szacowana wartość 5.070,00zł,
- nieruchomości zabudowanej – działki nr 134/1 (pow. 0,2442ha) i nr 135/7 (pow. 0,1023ha) w miejscowości Białe – szacowana wartość 800.000,00zł,
- planowanej sprzedaży drewna z wycinki drzew i złomów z nieruchomości gminnych – szacunkowa wartość 4.994,15zł zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Nr 75/2020 z dnia 19.05.2020r. w sprawie zasad gospodarowania drewnem pozyskanym z wycinki drzew, usuwania złomów i wywrotów z nieruchomości będących własnością Gminy Gostynin, zmienionego Zarządzeniem Wójta Gminy Gostynin Nr 166/2020z

dnia 09.11.2020r.

Wyszczególnienie	Kwota (zł) w latach											
	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
Wpływy ze sprzedaży majątku	1.241.994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W ramach tej grupy dochodów w latach 2024 – 2025 zaplanowano dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki unijne – Gmina uzyskała środki w łącznej wysokości – 28.282.005,85zł. (zaplanowane dochody w roku 2024 wynoszą: 21.642.005,85zł, w roku 2025 wynoszą: 6.640.000,00zł.

Zadania realizowane w ramach dofinansowania:

- „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” wartość dofinansowania: 9.500.000,00zł (rok 2023: 4.750.000,00zł, rok 2024: 4.750.000,00zł) - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2174/PolskiŁad,
- „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin” – wartość dofinansowania: 9.975.000,00zł (rok 2024: 9.975.000,00zł) - wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr 01/2021/4613/PolskiŁad,
- „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny – wartość dofinansowania: 2.000.000,00zł. (rok 2024: 400.000,00zł, rok 2025: 1.600.000,00zł) - wstępną promesę dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych nr Edycja6PGR/2023/4624/PolskiŁad,
- „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej” – wartość dofinansowania: 1.999.200,00zł (rok 2024: 1.999.200,00zł) -wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/950/PolskiŁad,
- „Przebudowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice” – wartość dofinansowania: 8.000.000,00zł (rok 2024: 4.000.000,00zł, rok 2025: 4.000.000,00zł) – wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Nr Edycja8PGR/2023/6665/PolskiŁad z dnia 11.08.2023,
- „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” – wartość dofinansowania: 1.300.000,00zł (rok: 2024: 260.000,00zł, rok 2025: 1.040.000,00zł) - środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych – Gmina uzyskała wstępną promesę nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiŁad,
- Projekt „Mazowsze bez smogu” realizowany w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027, dotyczy dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich realizowanych przez jst w kwocie:

257.805,85zł w ramach ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu w związku z przystąpieniem w roli partnera do uczestnictwa w projekcie „Mazowsze bez smogu”.

Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia prognozowana dynamika planowanych wpływów dochodów na lata 2024-2035 w Gminie Gostynin przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	j.m.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035
1.	Dochody ogółem, z tego:	%	18,00	-17,59	-7,88	1,85	2,35	2,48	2,63	3,22	3,21	2,68	2,85	1,10
1.1	dochody bieżące	%	1,00	2,29	1,85	1,85	2,35	2,48	2,63	3,22	3,21	2,68	2,85	1,10
1.2	dochody majątkowe	%	>100	-71,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

Prognoza wydatków oparta została o wykonanie budżetu w latach 2020-2022 oraz przewidywane wykonanie 2023 roku, które przedstawia się następująco:

Lp.	Treść	J.m.	2023r	
			Plan za 3 kwartały	Przewidywane wykonanie
	Wydatki ogółem, z tego:	zł	93.079.493,20	94.278.102,2
1.	wydatki bieżące	zł	60.853.788,69	62.052.397,6
2.	wydatki majątkowe	zł	32.225.704,51	32.225.704,5

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W roku 2024 konieczne będzie wypracowanie racjonalnych metod ograniczania wydatków bieżących we wszystkich dziedzinach działalności Gminy. W związku z powyższym w latach 2026-2035 założono ograniczenie fakultatywnych wydatków bieżących w celu wypracowania jak największej nadwyżki operacyjnej przeznaczonej na spłatę kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w latach 2024-2025.

Na 2024 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 103.605.000,00zł, w tym wydatki bieżące: 61.251.000,00zł i majątkowe: 42.354.000,00zł.

**Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane** ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2023r. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano wydatki w wysokości:

- rok 2024 – 35.857.710,00zł, (wzrost w roku 2022 w stosunku do planu za III kwartały roku 2023 - (16,42%) spowodowany jest zabezpieczeniem środków na wypłatę odpraw emerytalnych pracowników nabywających prawo do emerytury, zmianą struktury awansu zawodowego i podwyżką średnich wynagrodzeń najniżej

zarabiających nauczycieli, zmianą liczby etatów nauczycieli i stopni awansu zawodowego, planowanego wzrostu zatrudnienia z tytułu standaryzacji zatrudnienia psychologów i pedagogów szkolnych, wzrostem wynagrodzeń o 12,30% średnich wynagrodzeń nauczycieli od 1 stycznia 2024, podwyższeniem kwoty minimalnego wynagrodzenia do kwoty 4.242,00zł od 1 stycznia 2024, a od 1 lipca 2024 do kwoty: 4.300,00zł. (podwyższeniem stawki godzinowej w przypadku umów-zleceń), planowanymi regulacjami wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych. W roku 2026 odnotowuje się spadek wielkości, z uwagi na planowane zmiany organizacyjne w funkcjonowaniu jednostek. W kolejnych latach wieloletniej prognozy finansowej przyjęto wzrost wynagrodzeń i pochodnych na poziomie przyjętym w wytycznych w zakresie wskaźników makroekonomicznych przyjętych na lata do 2060r.

- rok 2025 – 35.319.844,00zł,
- rok 2026 – 34.966.646,00zł,
- rok 2027 – 35.665.979,00zł,
- rok 2028 – 36.200.969,00zł,
- rok 2029 – 36.743.984,00zł,
- rok 2030 – 37.478.863,00zł,
- rok 2031 – 38.415.835,00zł,
- rok 2032 – 38.992.072,00zł,
- rok 2033 – 39.381.993,00zł,
- rok 2034 – 40.169.633,00zł,
- rok 2035 – 40.268.790,00zł,

W wydatkach na wynagrodzenia i składkach od nich naliczanych zostały zabezpieczone wydatki na świadczenia pracownicze, tj. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne oraz uwzględniono odpis na PPK.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych gminy, a także wynagrodzenia prowizyjne dla poborców podatkowych oraz wynagrodzenia bezosobowe i składki od nich naliczane wypłacane z tytułu umów zleceń. Decyzje, co do zmian w zakresie wynagrodzeń będą podejmowane na etapie projektowania budżetów na poszczególne lata.

**Zakup towarów i usług (centralne ogrzewanie, energia elektryczna, woda)** zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania za 2023r z uwzględnieniem wzrostu cen oraz na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe z założeniem ograniczeń fakultatywnych wydatków bieżących.

Ogółem wydatki bieżące roku 2024 w stosunku do planowanego wykonania wydatków 2023 roku ulegają zmniejszeniu o 1,30% tj. nie uwzględniają one wydatków na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym trwającym na terytorium tego państwa.

W wydatkach bieżących prognozując koszty energii elektrycznej uwzględniono ustawę przewidującą dalsze zamrożenie cen energii elektrycznej w ramach tzw. Tarczy Solidarnościowej.

W kolejnych latach, czyli od roku 2025 planuje się nieznaczne zwiększanie wydatków bieżących do poziomu maksymalnie 2,50% (rygorystyczne podejście z uwagi na znaczące wydatki majątkowe w latach 2023-2025 oraz stosunkowo niską nadwyżkę operacyjną w kolejnych latach). Na spadek wydatków bieżących będą składać się przede wszystkim zaplanowane do przeprowadzenia zmiany w jednostkach oświatowych a także zadania inwestycyjne wpływające na zmniejszenie wydatków eksploatacyjnych. W roku 2022 w celu

ograniczania wydatków bieżących zlikwidowano samorządową instytucję kultury – Gminne Centrum Kultury i Tradycji Wsi Gminy Gostynin w Białem. Dokonano również likwidacji Gminnego Zakładu Komunalnego z siedzibą w Solcu Sp. Z.o.o, powołując w innej formie prawnej, nową jednostkę budżetową pn. Gminny Zakład Komunalny z siedzibą w Solcu, dzięki tym zmianom Gmina Gostynin w ramach centralizacji rozliczeń podatku VAT ma możliwość odzyskiwania podatku Vat z inwestycji prowadzonych przez Gminę Gostynin w zakresie gospodarki wodno-kanalizacyjnej, w tym za lata wstecz. W kolejnych latach będą przeprowadzane dalsze działania ograniczające liczbę jednostek organizacyjnych gminy, stąd w prognozie zawarto spadek wydatków bieżących w latach 2025-2027. Do skutecznego optymalizowania kosztów niezbędne jest zbieranie i regularne analizowanie danych na temat organizacji i finansów oświaty, w której zmiana sieci (liczby) szkół jest konieczna. Gmina Gostynin obecnie prowadzi 8 szkół podstawowych. Na skutek wysokiej inflacji, podwyżki stóp procentowych istotnie wzrastają koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem wszystkich jednostek Gminy. Wszystkie te czynniki powodują, że założenia przyjęte na potrzeby WPF w dłuższej perspektywie czasu są obciążone dużym ryzykiem błędu i mogą podlegać dalszym zmianom.

### **Wydatki ogółem (z tego wydatki bieżące i majątkowe)**

Wydatki ogółem w roku 2024 wynoszą: 103.605.000,00zł, w tym wydatki bieżące o wartości: 61.251.000,00zł. Rok 2024 to wzrost wydatków ogółem w stosunku do planowanego wykonania 2023r. o 9,89%, z uwagi na zdecydowany wzrost wydatków majątkowych – 31,30% przy jednoczesnym niewielkim spadku wydatków bieżących o 1,30% w stosunku do planowanego wykonania roku 2023. Wynika to z faktu realizacji zadań wieloletnich, które będą kontynuowane do roku 2025.

Na budowę i przebudowę infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: tj. modernizację oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowę i przebudowę oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowę sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów, przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w m. Krzywie i w m. Kozice, modernizację stacji uzdatniania wody (dokumentacja) w m. Lucień i w m. Leśniewice, budowę kanalizacji sanitarnej w m. Klusek-Białe i rozbudowę sieci wodociągowej w m. Sokołów, Miałkówki zaplanowano wydatki w łącznej kwocie: 12.387.585,00zł. Na zadania związane z przebudową dróg wewnętrznych i gminnych na terenie Gminy Gostynin zaplanowano: 14.575.800,00zł. Na budowę budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej przewidziano kwotę: 8.539.368,00zł. Na budowę i modernizację infrastruktury społecznej przeznaczono: 3.200.000,00zł. Na inwestycje oświatowe zaplanowano kwotę: 1.511.500,00zł. Pozostałe zadania opiewają na wartość: 2.139.747,00zł. Zadania wieloletnie generują wydatki majątkowe roku 2024 rzędu 39.550.934,00zł.

Relacja wydatków majątkowych do wydatków ogółem kształtuje się w roku 2024 na poziomie 40,88%, w roku 2025 na poziomie 16,90%.

Tak znaczące zadania powodują, że w latach następnych wydatki majątkowe wyraźnie spadają w obliczu konieczności wypracowywania jak największych nadwyżek operacyjnych, które będą przeznaczane na spłatę zaciągniętych zobowiązań.

**Wydatki na obsługę długu** zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. Zarówno dla odsetek od zadłużenia istniejącego jak i zadłużenia prognozowanego przyjęto prognozowaną stawkę WIBOR, która dla roku 2023 wynosiła ok. 7%, natomiast dla lat następnych 2025-2035 mieści się w przedziale 5% -2,5%. Ponadto dla prognozowanych zobowiązań

założono marżę na stałym poziomie wynoszącą 1,5-2%. Należy zaznaczyć, że gmina spłacając w roku 2024 kwotę: 1.000.000,00zł będzie posiadać zobowiązania wcześniej zaciągnięte według przewidywanego długu na 31.12.2023r. w kwocie: 15.224.294,23 zł. W świetle powyższych założeń wydatki na obsługę długu w poszczególnych latach kształtują się:

- rok 2024 – 300.000,00zł,
- rok 2025 – 300.000,00zł,
- rok 2026 – 300.000,00zł,
- rok 2027 – 280.000,00zł,
- rok 2028 – 280.000,00zł,
- rok 2029 – 250.000,00zł,
- rok 2030 – 250.000,00zł,
- rok 2031 – 240.000,00zł,
- rok 2032 - 220.000,00zł,
- rok 2033 - 200.000,00zł,
- rok 2034 – 200.000,00zł,
- rok 2035 – 150.000,00zł.

#### **Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe zostały oszacowane na podstawie zadań inwestycyjnych realizowanych w cyklu jednorocznym i wieloletnim. W roku 2024 planuje się przeznaczyć na zadania majątkowe łączną kwotę: 42.354.000,00zł.

W ramach wieloletniej prognozy finansowej źródłem finansowania zadań inwestycyjnych są dochody własne, kredyty, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, środki unijne, w roku 2025 środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, kredyty i dochody własne, zaś od roku 2026 dochody własne.

Od roku 2026 mamy do czynienia ze spadkiem wydatków inwestycyjnych, z tego względu poziom wydatków majątkowych został oszacowany w oparciu o możliwości finansowe budżetu Gminy, bez uwzględnienia możliwych do pozyskania, zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji.

#### **IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

W roku 2024 planuje się deficyt w wysokości 19.260.000,00zł, w roku 2025 deficyt w wysokości: 1.500.000,00zł.

Przychody budżetu Gminy w 2024r. w kwocie: 20.260.000,00zł zostaną przeznaczone na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych pożyczek i kredyty i pochodzić będą z zaciągniętego kredytu bankowego w kwocie: 20.260.000,00zł.

Kwota rozchodów roku 2024 wynosi: 1.000.000,00zł i składają się na nią:

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w wysokości: 825.000,00zł,
- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości: 175.000,00zł.

W kolejnym roku 2025 kredyty i pożyczki będą zaciągane na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Przychody wynoszą: 2.500.000,00zł, z czego kwota: 1.500.000,00zł dotyczy zaciągnięcia kredytu i pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, zaś kwota: 1.000.000,00zł – kredyty przeznaczone na rozchody – tj. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Od roku 2026 nadwyżki budżetowe będą przeznaczane na spłatę zobowiązań.

Kwota prognozowanych nadwyżek budżetu przeznaczonych na spłatę zobowiązań w poszczególnych latach kształtują się następująco:

Rok 2026 – 1.500.000,00zł

Rok 2027 – 1.600.000,00zł

Rok 2028 – 2.000.000,00zł

Rok 2029 – 2.400.000,00zł

Rok 2030 – 2.400.000,00zł

Rok 2031 – 3.700.000,00zł

Rok 2032 – 4.400.000,00zł

Rok 2033 – 4.800.000,00zł

Rok 2034 – 5.800.000,00zł

Rok 2035 – 7.384.294,23zł

## V. PROGNOZA DŁUGU

Kwota długu w poszczególnych latach kształtuje się następująco:

- rok 2024 - 34.484.294,23zł,
- rok 2025 - 35.984.294,23zł,
- rok 2026 - 34.484.294,23zł,
- rok 2027 - 32.884.294,23zł,
- rok 2028 - 30.884.294,23zł,
- rok 2029 - 28.484.294,23zł,
- rok 2030 - 26.084.294,23zł,
- rok 2031 - 22.384.294,23zł,
- rok 2032 - 17.984.294,23zł,
- rok 2033 - 13.184.294,23zł,
- rok 2034 - 7.384.294,23zł,
- rok 2035 - 0,00zł.

## WIELOLETNIE PRZEDSIĘWZIĘCIA BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich planowanych do realizacji w ramach budżetu Gminy Gostynin w latach 2024-2028 obejmuje dwie główne grupy:

- wieloletnie 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;
- wieloletnie pozostałe programy, projekty lub zadania.

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 39.948.952,89zł, w tym na wydatki bieżące: 398.018,89zł, a na wydatki majątkowe: 39.550.934,00zł.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 10.721.323,03zł, w tym na wydatki bieżące: 321.323,03zł, a na wydatki majątkowe: 10.400.000,00zł.

W 2026 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 2.272.795,32zł, w tym na wydatki bieżące: 272.795,32zł, a na wydatki majątkowe: 2.000.000,00zł.

W 2027 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 286.184,80zł, w tym na wydatki bieżące: 286.184,80zł, a na wydatki majątkowe: 0,00zł.

W 2028 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę: 300.913,28zł, w tym na wydatki bieżące: 300.913,28zł, a na wydatki majątkowe: 0,00zł.

Wykaz realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. W ramach przedsięwzięć określonych w załączniku nr 2 do uchwały – Wykaz przedsięwzięć do WPF wykazano kwoty wynikające z realizacji zadań finansowanych ze środków UE, ze środków własnych, środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych, środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 oraz zewnętrznych źródeł finansowania – kredytów.

W ramach wykazu przedsięwzięć nie ujęto umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**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: 204.307,30zł**
- **wydatki majątkowe: 303.301,00zł**

Wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu”  
Okres realizacji 2024-2028  
Limit wydatków 2024: 204.307,30zł  
Limit wydatków 2025: 210.823,03zł  
Limit wydatków 2026: 272.795,32zł  
Limit wydatków 2027: 286.184,80zł



Limit wydatków 2028: 300.913,28zł

Łączne nakłady finansowe: 1.275.023,73zł

Limit zobowiązań: 1.275.023,73zł

Celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu”

Okres realizacji 2024-2028

Limit wydatków 2024: 303.301,00zł

Łączne nakłady finansowe: 303.301,00zł

Limit zobowiązań: 303.301,00zł

Celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

„Mazowsze bez smogu” – koszt całego projektu wynosi 1 578 324,73 zł, w tym wkład gminy Gostynin - 236 748,71 zł.

W ramach projektu „Mazowsze bez smogu” na wydatki inwestycyjne zaplanowano kwotę 303 301,00 zł (wydatek roku 2024), wkład własny gminy wynosi 45 495,15zł.

Zostanie zakupiony samochód służbowy (preferowane jest doposażenie ekodoradców w samochody służbowe z napędem elektrycznym lub niskoemisyjnym, np. hybryda), oraz sprzęt do przeprowadzania kontroli przez ekodoradcę (narzędzia do kontroli przestrzegania uchwały antysmogowej, zakazu spalania odpadów i pozostałości roślinnych, a także narzędzia pomocne do oceny zakresu niezbędnej termomodernizacji budynku). Wskazane wyposażenie ekodoradcy do kontroli zostanie zakupione łącznie z niezbędnymi elementami, np. szkoleniami, licencjami oraz dostawą.

W latach 2024 – 2028 na wydatki bieżące zaplanowano kwotę 1 275 023,73 zł, w tym środki własne w wysokości 191 253,56 zł.

Na wydatki bieżące składają się:

- wyposażenie stanowiska pracy ekodoradcy (wydatek w roku 2024),

Wyposażenie stanowią: biurko, krzesło biurowe, krzesło wizytowe, drukarka i skaner, komputer stacjonarny i tablet, telefon, materiały biurowe, pakiet Office, internet mobilny, niezbędne publikacje i materiały informacyjne z zakresu ochrony powietrza i energetyki.

- wynagrodzenie ekodoradcy wraz z pochodnymi (wydatek w latach 2024 -2028)

Wszystkie świadczenia obowiązkowe uwzględniono w kwocie wynagrodzenia ekodoradcy tj. koszt zatrudnienia brutto łącznie z kosztami pracodawcy, w tym m.in. składki na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Pracownicze Plany Kapitałowe, odpisy na ZFŚS.

- koszt audytów energetycznych (wydatek w latach 2024 -2028)

Środki zostaną wykorzystane na zakup usług związanych z audytami energetycznymi i przeglądami kominiarskimi w gospodarstwach domowych i ubogich energetycznie.

- działania edukacyjne (wydatek w latach 2024 -2028)

Akcje edukacyjno-informacyjne dotyczyć będą:

- 1) edukacji wybranych grup społecznych,
- 2) edukacji ogółu społeczeństwa,
- 3) edukacji grup opiniotwórczych, tj. przedsiębiorców, lekarzy, księży, OSP, organizacji pozarządowych, nauczycieli.

W ramach kampanii edukacyjnych omówione będą elementy: przyczyny pogarszania jakości powietrza, skutki zdrowotne i finansowe oddychania zlej jakości powietrzem, działania, które należy podejmować aby lokalnie poprawić jakość powietrza, w tym korzyści jakie niosą dla środowiska i budżetu domowego (podłączenie do scentralizowanych źródeł ciepła, termomodernizacja budynków, nowoczesne, niskoemisyjne źródła ciepła, korzystanie ze zbiorowych systemów komunikacji lub alternatywnych systemów transportu (rower, poruszanie się pieszo), oszczędzanie energii cieplnej i elektrycznej; przepisy uchwały antyśmogowej oraz konieczność przestrzegania zakazów i ograniczeń wprowadzonych uchwałą, a także konsekwencje związane z nieprzestrzeganiem uchwały; możliwości uzyskania dopłat i skorzystania z finansowych programów wsparcia (gminnych, wojewódzkich, ogólnokrajowych); lokalne uwarunkowania.

- koszt diagnozy ubóstwa energetycznego (wydatek w roku 2024)

W ramach projektu przeprowadzona zostanie diagnoza ubóstwa energetycznego na terenie gminy Gostynin i utworzona zostanie bazy danych dotyczącej ubóstwa energetycznego.

Ekodoradca świadczył będzie ekodoradztwo energetyczne i ekologiczne. Zadania ekodoradcy związane będą z realizacją w gminie działań służących wdrażaniu Programu ochrony powietrza poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł indywidualnych.

#### **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:**

- **Wydatki bieżące: 193.711,59zł**

1. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”  
Okres realizacji: 2020 – 2024  
Łączne nakłady finansowe: 21.200,00zł  
Limit wydatków 2024: 16.783,03zł  
Limit zobowiązań: 540,00zł  
Cel: plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami.
2. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”  
Okres realizacji: 2022 – 2024  
Łączne nakłady finansowe: 15.000,00zł  
Limit wydatków 2024: 7.492,50zł

Limit zobowiązań: 1.735,00zł

Cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości

3. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73, 74/1, 75/2 75/4, 100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin

Okres realizacji: 2022 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł

Limit wydatków 2024: 8.420,00zł

Limit zobowiązań: 2.240,00zł

Cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości

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

Okres realizacji: 2023-2024

Łączne nakłady finansowe: 10.000,00zł

Limit wydatków 2024: 7.900,00zł

Limit zobowiązań: 7.900,00zł

Cel: dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialny źródeł energii-elektrowni

5. Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 7.500,00zł

Limit wydatków 2024: 7.283,03zł

Limit zobowiązań: 7.283,03zł

Cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

6. Przedsięwzięcie: „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Białe, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2023 – 2024

Łączne nakłady finansowe: 5.550,00zł

Limit wydatków 2024: 5.333,03zł

Limit zobowiązań: 5.333,03zł

Cel: ustalenie nowego planu umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

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

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 100.000,00zł

Limit wydatków 2024: 65.000,00zł

Limit wydatków 2025: 35.000,00zł

Limit zobowiązań: 100.000,00zł

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

8. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł  
Limit wydatków 2024: 8.500,00zł  
Limit wydatków 2025: 8.500,00zł  
Limit zobowiązań: 17.000,00zł  
Cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości
  
9. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł  
Limit wydatków 2024: 8.500,00zł  
Limit wydatków 2025: 8.500,00zł  
Limit zobowiązań: 17.000,00zł  
Cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości
  
10. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 17.000,00zł  
Limit wydatków 2024: 8.500,00zł  
Limit wydatków 2025: 8.500,00zł  
Limit zobowiązań: 17.000,00zł  
Cel: ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości
  
11. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 100.000,00zł  
Limit wydatków 2024: 50.000,00zł  
Limit wydatków 2025: 50.000,00zł  
Limit zobowiązań: 100.000,00zł  
Cel: zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej.

- **Wydatki majątkowe: 39.247.633,00zł:**

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”  
Okres realizacji rok: 2015 – 2024  
Łączne nakłady finansowe: 16.751.782,50zł

Limit 2024 – 8.539.368,00zł

Źródła finansowania: 8.539.368,00zł – kredyt

Limit zobowiązań – 2.354.092,09zł

Cel: budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”  
Okres realizacji: 2020-2026  
Łączne nakłady finansowe: 4.075.122,50zł  
Limit 2024: 0,00zł  
Limit 2025: 2.000.000,00zł  
Limit 2026: 2.000.000,00zł  
Limit zobowiązań: 3.950.000,00zł  
Cel: poprawa warunków lokalowych dla uczniów.
3. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”  
Okres realizacji: 2021-2024  
Łączne nakłady finansowe: 220.000,00zł  
Limit 2024: 50.000,00zł  
Źródła finansowania: 50.000,00 zł – kredyt  
Limit zobowiązań: 50.000,00zł  
Cel: realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszy emisję CO2.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów”  
Okres realizacji: 2022-2024  
Łączne nakłady finansowe: 12.573.340,00zł  
Limit 2024: 6.381.585,00zł  
Źródło finansowa: 4.750.000,00zł -wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2174/PolskiLad, 1.631.585,00zł – kredyt.  
Limit zobowiązań: 6.496,51zł  
Cel: budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin.
5. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Emilianowie”  
Okres realizacji: 2022-2024  
Łączne nakłady finansowe: 1.487.326,49zł  
Limit 2024: 1.045.000,00zł  
Źródła finansowania: 1.045.000,00 zł – kredyt  
Limit zobowiązań: 202.704,35zł  
Cel: zwiększenie i poprawa dostępności usług edukacyjnych.
6. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek”  
Okres realizacji: 2022-2024

Łączne nakłady finansowe: 85.000,00zł  
Limit 2024: 47.800,00zł  
Źródła finansowania: 47.800,00zł – kredyt  
Limit zobowiązań: 47.800,00zł  
Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

7. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2022-2024  
Łączne nakłady finansowe: 12.344.000,00zł  
Limit 2024: 12.269.000,00zł  
Źródła finansowania: 9.975.000,00zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – wstępna promesa Nr 01/2021/4613/PolskiLad, 2.294.000,00 zł – kredyt  
Limit zobowiązań: 25.000,00zł  
Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.
8. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 130.000,00zł  
Limit 2024: 130.000,00zł  
Źródła finansowania: 130.000,00 - kredyt  
Limit zobowiązań: 130.000,00zł  
Cel: odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.
9. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 3.299.999,00zł  
Limit 2024: 3.200.000,00zł  
Źródła finansowania rok 2024: 1.999.200,00zł -wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja3PGR/2021/950/PolskiLad, 1.200.800,00zł – kredyt  
Limit zobowiązań: 59.461,00zł  
Cel: podnoszenie standardów życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej.
10. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Ruszków”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 205.000,00zł  
Limit 2024: 189.000,00zł  
Źródła finansowania: 189.000,00 - kredyt  
Limit zobowiązań: 189.000,00zł  
Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

11. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 122.000,00zł  
Limit 2024: 120.000,00zł  
Źródła finansowania: 120.000,00 - kredyt  
Limit zobowiązań: 120.000,00zł  
Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.
  
12. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa instalacji odprowadzającej wody deszczowe wraz z urządzeniem wodnym wprowadzającym je do gruntu oraz budową przyłącza na terenie Szkoły Podstawowej w Sierakówku”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 18.000,00zł  
Limit 2024: 16.500,00zł  
Źródło finansowania roku 2024 – 16.500,00zł – dochody własne  
Limit zobowiązań: 1.026,00zł  
Cel: poprawa odwodnienia utwardzonego terenu Szkoły Podstawowej w Sierakówku.
  
13. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł  
Limit 2024: 155.000,00zł  
Źródło finansowania roku 2024 – 75.000,00zł – dochody własne, 80.000,00zł – kredyt  
Limit zobowiązań: 155.000,00zł  
Cel: rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.
  
14. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł  
Źródło finansowania roku 2024 – 68.553,00zł – dochody własne, 86.447,00zł – kredyt  
Limit 2024: 155.000,00zł  
Limit zobowiązań: 155.000,00zł  
Cel: rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.
  
15. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł  
Limit 2024: 155.000,00zł  
Źródło finansowania roku 2024 – 75.000,00zł – dochody własne, 80.000,00zł - kredyt  
Limit zobowiązań: 155.000,00zł  
Cel: rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.

16. Przedsięwzięcie pn. „Budowa instalacji zbiornikowej na gaz płynny wraz z wewnętrzną instalacją gazową w świetlicy wiejskiej w m. Sieraków (budynek będący własnością gminy)”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 8.610,00zł  
Limit 2024: 7.380,00zł  
Źródło finansowania roku 2024 – 7.380,00zł – dochody własne  
Limit zobowiązań: 0,00zł  
Cel: poprawa warunków użytkowych budynku.
17. Przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 2.500.000,00zł  
Limit wydatków roku 2024: 350.000,00zł.  
Limit wydatków roku 2025: 2.150.000,00zł.  
Limit zobowiązań: 2.500.000,00zł  
Cel: poprawa efektywności energetycznej budynku oraz warunków edukacyjnych.  
Źródła finansowania roku 2024 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/Polski Ład z dnia 11.08.2023 – kwota: 260.000,00zł, 90.000,00zł – kredyt.
18. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00zł  
Limit wydatków roku 2024: 800.000,00zł.  
Limit wydatków roku 2025: 1.600.000,00zł.  
Limit zobowiązań: 2.400.000,00zł  
Cel: poprawa infrastruktury drogowej  
Źródła finansowania roku 2024 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Wstępna Promesa Nr Edycja6PGR/2023/4624/Polski Ład z dnia 31.07.2023 – kwota: 400.000,00 zł, 400.000,00 zł – kredyt.
19. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy)”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 123.110,00zł  
Limit wydatków roku 2024: 37.000,00zł  
Źródło finansowania roku 2024 – 37.000,00zł – dochody własne.  
Limit zobowiązań: 37.000,00 zł.  
Cel: zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy.
20. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2023-2024  
Łączne nakłady finansowe: 83.000,00zł



Limit wydatków roku 2024: 35.000,00zł

Źródło finansowania roku 2024 – 35.000,00zł – dochody własne.

Limit zobowiązań: 35.000,00 zł

Cel: poprawa infrastruktury oświetleniowej.

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

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 10.000.000,00zł

Limit wydatków roku 2024: 5.500.000,00zł.

Limit wydatków roku 2025: 4.500.000,00zł.

Limit zobowiązań: 10.000.000,00zł.

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

Źródła finansowania roku 2024 Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – wstępna promesa Nr Edycja8PGR/2023/6665/Polski Ład z dnia 11.08.2023 – kwota: 4.000.000,00zł, 1.500.000,00zł - kredyt.

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

Okres realizacji: 2021-2024

Łączne nakłady finansowe: 170.000,00zł

Limit 2024: 50.000,00zł

Źródło finansowania roku 2024 – 50.000,00zł – dochody własne.

Limit zobowiązań: 50.000,00zł

Cel: objęcie wszystkich mieszkańców Gminy Gostynin systemem selektywnego zbierania odpadów. Zwiększenie poziomu recyklingu odpadów i przygotowanie do ponownego użycia i odzysku.

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

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 165.000,00zł

Limit 2024: 15.000,00zł

Źródło finansowania roku 2024 – 15.000,00zł – dochody własne.

Limit 2025: 150.000,00zł

Limit zobowiązań: 165.000,00zł

Cel: rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.