

**UCHWAŁA Nr 10/II/2024**  
**RADY GMINY GOSTYNIN**  
**z dnia 05 czerwca 2024r.**

**zmieniająca uchwałę nr 588/LV/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2023 poz. 1270, poz.1273, poz. 497, poz. 1407, poz. 1641, poz. 1872, poz. 1693, poz. 1429) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 poz. 609, poz. 721) Rada Gminy Gostynin uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 588/LV/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin wprowadza się następujące zmiany:

1. Zmianie ulega treść załącznika Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin, zgodnie z treścią załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały – Wieloletnia Prognoza Finansowa.
2. Zmianie ulega treść załącznika Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Gostynin Nr 588/LV/2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin tj. Wykaz planowanych i realizowanych przedsięwzięć, zgodnie z treścią załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały – Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gostynin.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

*Przewodniczący Rady Gminy*

*Kamil Balcerzak*

# 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 10/II/2024  
z dnia 2024-06-05

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	91 099 957,77	67 879 517,79	9 649 442,00	239 763,00	30 594 826,00	10 551 470,38	16 844 016,41	5 000 000,00	23 220 439,98	1 241 994,15	21 978 445,83
	B	-1 375 102,09	609 605,66	0,00	0,00	0,00	73 806,05	535 799,61	0,00	-1 984 707,75	0,00	-1 984 707,75
	C	92 475 059,86	67 269 912,13	9 649 442,00	239 763,00	30 594 826,00	10 477 664,33	16 308 216,80	5 000 000,00	25 205 147,73	1 241 994,15	23 963 153,58
2025	A	71 909 005,00	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	9 040 000,00	0,00	9 040 000,00
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 400 000,00
	C	69 509 005,00	62 869 005,00	10 035 399,00	246 957,00	28 312 371,00	7 706 505,00	16 567 773,00	5 100 000,00	6 640 000,00	0,00	6 640 000,00
2026	A	64 029 735,00	64 029 735,00	10 135 753,00	255 599,00	28 878 619,00	7 860 635,00	16 899 129,00	5 202 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 029 735,00	64 029 735,00	10 135 753,00	255 599,00	28 878 619,00	7 860 635,00	16 899 129,00	5 202 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	65 208 973,00	65 208 973,00	10 237 110,00	260 711,00	29 456 191,00	8 017 850,00	17 237 111,00	5 306 040,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 208 973,00	65 208 973,00	10 237 110,00	260 711,00	29 456 191,00	8 017 850,00	17 237 111,00	5 306 040,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	66 736 709,00	66 736 709,00	10 493 038,00	265 926,00	30 045 315,00	8 178 205,00	17 754 225,00	5 465 221,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	66 736 709,00	66 736 709,00	10 493 038,00	265 926,00	30 045 315,00	8 178 205,00	17 754 225,00	5 465 221,00	0,00	0,00	0,00

2029	A	68 388 551,00	68 388 551,00	10 755 364,00	276 563,00	30 646 221,00	8 423 551,00	18 286 851,00	5 656 504,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 388 551,00	68 388 551,00	10 755 364,00	276 563,00	30 646 221,00	8 423 551,00	18 286 851,00	5 656 504,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	70 187 522,00	70 187 522,00	11 131 802,00	284 859,00	31 259 146,00	8 676 258,00	18 835 457,00	5 854 482,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 187 522,00	70 187 522,00	11 131 802,00	284 859,00	31 259 146,00	8 676 258,00	18 835 457,00	5 854 482,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	72 450 696,00	72 450 696,00	11 577 074,00	296 254,00	32 196 920,00	8 979 927,00	19 400 521,00	6 088 661,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	72 450 696,00	72 450 696,00	11 577 074,00	296 254,00	32 196 920,00	8 979 927,00	19 400 521,00	6 088 661,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	74 778 962,00	74 778 962,00	12 040 157,00	299 216,00	33 162 828,00	9 294 224,00	19 982 536,00	6 210 434,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 778 962,00	74 778 962,00	12 040 157,00	299 216,00	33 162 828,00	9 294 224,00	19 982 536,00	6 210 434,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	76 783 645,00	76 783 645,00	12 401 362,00	308 193,00	33 826 084,00	9 665 993,00	20 582 012,00	6 334 643,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 783 645,00	76 783 645,00	12 401 362,00	308 193,00	33 826 084,00	9 665 993,00	20 582 012,00	6 334 643,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	78 972 649,00	78 972 649,00	12 897 416,00	320 521,00	34 502 606,00	10 052 633,00	21 199 473,00	6 588 028,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 972 649,00	78 972 649,00	12 897 416,00	320 521,00	34 502 606,00	10 052 633,00	21 199 473,00	6 588 028,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	79 843 250,00	79 843 250,00	13 027 560,00	350 671,00	34 626 780,00	10 425 450,00	21 412 789,00	6 728 041,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	79 843 250,00	79 843 250,00	13 027 560,00	350 671,00	34 626 780,00	10 425 450,00	21 412 789,00	6 728 041,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	112 978 403,15	68 785 264,83	40 131 536,32	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	44 193 138,32	44 193 138,32	200 000,00
	B	-2 475 102,09	326 497,51	-15 210,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 801 599,60	-2 801 599,60	0,00
	C	115 453 505,24	68 458 767,32	40 146 746,32	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	46 994 737,92	46 994 737,92	200 000,00
2025	A	73 409 005,00	59 009 005,00	35 319 844,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 400 000,00	14 400 000,00	0,00
	B	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00
	C	71 009 005,00	59 009 005,00	35 319 844,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000 000,00	12 000 000,00	0,00
2026	A	62 529 735,00	58 529 735,00	34 966 646,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	62 529 735,00	58 529 735,00	34 966 646,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2027	A	63 608 973,00	58 608 973,00	35 665 979,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 608 973,00	58 608 973,00	35 665 979,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00
2028	A	64 736 709,00	60 736 709,00	36 200 969,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 736 709,00	60 736 709,00	36 200 969,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2029	A	65 988 551,00	61 988 551,00	36 743 984,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 988 551,00	61 988 551,00	36 743 984,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00

2030	A	67 787 522,00	63 787 522,00	37 478 863,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 787 522,00	63 787 522,00	37 478 863,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2031	A	68 750 696,00	65 250 696,00	38 415 835,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 750 696,00	65 250 696,00	38 415 835,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2032	A	70 378 962,00	66 878 962,00	38 992 072,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 378 962,00	66 878 962,00	38 992 072,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00
2033	A	71 983 645,00	67 983 645,00	39 381 993,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 983 645,00	67 983 645,00	39 381 993,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00
2034	A	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
2035	A	76 948 250,00	70 258 955,77	40 268 790,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 689 294,23	6 689 294,23	0,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00
	C	75 848 250,00	70 258 955,77	40 268 790,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	5 589 294,23	5 589 294,23	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>	w tym:	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	-21 878 445,38	0,00	22 733 445,38	20 315 000,00	19 460 000,00	532 088,15	532 088,15	1 886 357,23	1 886 357,23
	B	1 100 000,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-22 978 445,38	0,00	23 833 445,38	21 415 000,00	20 560 000,00	532 088,15	532 088,15	1 886 357,23	1 886 357,23
2025	A	-1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 995 000,00	3 995 000,00	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	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 400 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00	5 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 995 000,00	3 995 000,00	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>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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	29 995 000,00	0,00	-905 747,04	1 512 698,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	283 108,15	283 108,15
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 095 000,00	0,00	-1 188 855,19	1 229 590,19
2025	A	x	x	x	x	0,00	31 495 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	32 595 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	29 995 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 095 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	28 395 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 495 000,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	26 395 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	27 495 000,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	23 995 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	25 095 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	21 595 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 695 000,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	17 895 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	18 995 000,00	0,00	7 200 000,00	7 200 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	13 495 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	14 595 000,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 695 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 795 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23

<sup>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	2,10%	-0,90%	1,27%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,61%	0,59%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,03%	-1,51%	0,68%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
2025	A	2,54%	7,83%	x	12,47%	12,71%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,23%	x	0,08%	0,08%	NIE	NIE
	C	2,36%	7,60%	x	12,39%	12,63%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	10,58%	x	9,11%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	x	0,12%	0,12%	NIE	NIE
	C	3,20%	10,40%	x	8,99%	9,63%	TAK	TAK
2027	A	3,46%	12,28%	x	8,31%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,18%	x	0,14%	0,14%	NIE	NIE
	C	3,29%	12,10%	x	8,17%	8,81%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	10,97%	x	8,39%	9,03%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	3,89%	10,80%	x	8,22%	8,86%	TAK	TAK
2029	A	4,59%	11,26%	x	7,56%	8,20%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	x	0,20%	0,20%	TAK	TAK
	C	4,42%	11,09%	x	7,36%	8,00%	TAK	TAK
2030	A	4,47%	10,97%	x	7,37%	8,01%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,22%	0,22%	TAK	TAK
	C	4,31%	10,81%	x	7,15%	7,79%	TAK	TAK

2031	A	6,37%	11,88%	x	9,00%	9,00%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	x	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	6,21%	11,72%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2032	A	7,21%	12,55%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,06%	12,40%	x	10,65%	10,65%	TAK	TAK
2033	A	7,60%	13,56%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	0,17%	0,17%	TAK	TAK
	C	7,45%	13,41%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2034	A	8,85%	13,20%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	8,71%	13,06%	x	11,76%	11,76%	TAK	TAK
2035	A	4,53%	14,17%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	B	-1,44%	0,15%	x	0,16%	0,16%	TAK	TAK
	C	5,97%	14,02%	x	11,90%	11,90%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2024	A	224 448,75	224 448,75	216 247,94	1 919 245,83	1 919 245,83	1 872 393,23	266 496,16	266 496,16	216 247,94	
	B	45 560,05	45 560,05	37 359,24	260 292,25	260 292,25	213 439,65	56 038,86	56 038,86	37 359,24	
	C	178 888,70	178 888,70	178 888,70	1 658 953,58	1 658 953,58	1 658 953,58	210 457,30	210 457,30	178 888,70	
2025	A	305 043,61	305 043,61	282 391,68	418 303,67	418 303,67	343 009,01	365 611,20	365 611,20	282 391,68	
	B	125 844,03	125 844,03	103 192,10	418 303,67	418 303,67	343 009,01	154 788,17	154 788,17	103 192,10	
	C	179 199,58	179 199,58	179 199,58	0,00	0,00	0,00	210 823,03	210 823,03	179 199,58	
2026	A	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02	
2027	A	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08	
2028	A	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29	
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	2 323 320,47	2 323 320,47	1 872 393,23	37 438 224,78	524 057,75	36 914 167,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	320 159,47	320 159,47	213 439,65	-3 352 301,67	126 038,86	-3 478 340,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 003 161,00	2 003 161,00	1 658 953,58	40 790 526,45	398 018,89	40 392 507,56	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	514 513,52	514 513,52	343 009,01	13 568 124,72	589 111,20	12 979 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	514 513,52	514 513,52	343 009,01	2 846 801,69	267 788,17	2 579 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 721 323,03	321 323,03	10 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	-2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 272 795,32	272 795,32	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>				
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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	
Lp											
2024	A	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2029	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
2030	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00

2031	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	1 200 000,00	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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	1 500 000,00	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	1 500 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 10/II/2024  
z dnia 2024-06-05

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	66 494 365,24	37 438 224,78	13 568 124,72	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	69 081 865,22	40 790 526,45	10 721 323,03	2 272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	-2 587 499,98	-3 352 301,67	2 846 801,69	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 996 100,76	524 057,75	589 111,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 602 273,73	398 018,89	321 323,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	393 827,03	126 038,86	267 788,17	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	64 498 264,48	36 914 167,03	12 979 013,52	0,00	0,00	0,00
					B	67 479 591,49	40 392 507,56	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-2 981 327,01	-3 478 340,53	2 579 013,52	-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	2 623 824,75	883 806,63	880 124,72	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 578 324,73	507 608,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	1 045 500,02	376 198,33	669 301,69	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 485 850,76	260 346,16	365 611,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 275 023,73	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	210 827,03	56 038,86	154 788,17	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	1 275 023,73	204 307,30	210 823,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin - Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	210 827,03	56 038,86	154 788,17	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	210 827,03	56 038,86	154 788,17	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 137 973,99	623 460,47	514 513,52	0,00	0,00	0,00
					B	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	834 672,99	320 159,47	514 513,52	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	303 301,00	303 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin - Wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	834 672,99	320 159,47	514 513,52	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	834 672,99	320 159,47	514 513,52	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	21 939 935,76
	0,00	24 561 935,74
	0,00	-2 621 999,98
1.a	0,00	1 944 881,82
	0,00	1 551 054,79
	0,00	393 827,03
1.b	0,00	19 995 053,94
	0,00	23 010 880,95
	0,00	-3 015 827,01
1.1	0,00	2 623 824,75
	0,00	1 578 324,73
	0,00	1 045 500,02
1.1.1	0,00	1 485 850,76
	0,00	1 275 023,73
	0,00	210 827,03
1.1.1.1	0,00	1 275 023,73
	0,00	1 275 023,73
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	210 827,03
	0,00	0,00
	0,00	210 827,03
1.1.2	0,00	1 137 973,99
	0,00	303 301,00
	0,00	834 672,99
1.1.2.1	0,00	303 301,00
	0,00	303 301,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	834 672,99
	0,00	0,00
	0,00	834 672,99
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

za organ stanowiący Kamil Balcerzak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.06.11

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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	63 870 540,49	36 554 418,15	12 688 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 503 540,49	40 282 918,15	10 510 500,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-3 633 000,00	-3 728 500,00	2 177 500,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	510 250,00	263 711,59	223 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	327 250,00	193 711,59	110 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	183 000,00	70 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	Urząd Gminy Gostynin	2020	2024	A	21 200,00	16 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 200,00	16 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i zabudowę letniskową	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	15 000,00	7 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	15 000,00	7 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73,74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	17 000,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie onowialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	7 500,00	7 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	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	5 550,00	5 333,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Sporządzenie Strategii Rozwoju Gminy Gostynin - Diagnoza najważniejszych uwarunkowań i potrzeb rozwojowych oraz potencjału gminy	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	65 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	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	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi 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	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi 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	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	0,00	19 316 111,01
	0,00	22 983 611,01
	0,00	-3 667 500,00
1.3.1	0,00	459 031,06
	0,00	276 031,06
	0,00	183 000,00
1.3.1.2	0,00	540,00
	0,00	540,00
	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	1 735,00
	0,00	1 735,00
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	2 240,00
	0,00	2 240,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	7 900,00
	0,00	7 900,00
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	7 283,03
	0,00	7 283,03
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	5 333,03
	0,00	5 333,03
	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00
1.3.1.14	0,00	17 000,00
	0,00	17 000,00
	0,00	0,00

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							
1.3.1.15	Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin - Zwiększenie władztwa planistycznego gminy w zakresie kreowania polityki przestrzennej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	283 000,00	120 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	183 000,00	70 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	63 360 290,49	36 290 706,56	12 464 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	67 176 290,49	40 089 206,56	10 400 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-3 816 000,00	-3 798 500,00	2 064 500,00	-2 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2015	2024	A	16 751 782,50	9 460 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 751 782,50	9 460 941,56	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2020	2026	A	135 122,50	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	4 075 122,50	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C	-3 940 000,00	0,00	-1 940 000,00	-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	220 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	6 453 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 573 340,00	6 381 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	72 000,00	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	1 487 326,49	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Miałkówek - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	85 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	85 000,00	47 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	12 344 000,00	12 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 344 000,00	12 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	10 000,00	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	2025	A	154 000,00	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	24 000,00	-30 000,00	54 000,00	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	3 299 999,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa drogi gminnej w m. Rusków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa drogi wewnętrznej w m. Rusków - Poprawa infrastruktury drogowej				B	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.1.15	0,00	283 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	183 000,00
1.3.2	0,00	18 857 079,95
	0,00	22 707 579,95
	0,00	-3 850 500,00
1.3.2.1	0,00	2 354 092,09
	0,00	2 354 092,09
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	10 000,00
	0,00	3 950 000,00
	0,00	-3 940 000,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	6 496,51
	0,00	6 496,51
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	202 704,35
	0,00	202 704,35
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	47 800,00
	0,00	47 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	154 000,00
	0,00	130 000,00
	0,00	24 000,00
1.3.2.17	0,00	59 461,00
	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	189 000,00
	0,00	189 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00

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							
1.3.2.20	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	18 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	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	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	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	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	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	8 610,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	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	2 500 000,00	350 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	2 400 000,00	34 500,00	2 365 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	800 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-765 500,00	765 500,00	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	123 110,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	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	83 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	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	2 400 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 000 000,00	5 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-3 100 000,00	3 100 000,00	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	170 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	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	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej) -	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.20	0,00	1 026,00
	0,00	1 026,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	155 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	2 500 000,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	2 365 500,00
	0,00	2 400 000,00
	0,00	-34 500,00
1.3.2.27	0,00	37 000,00
	0,00	37 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	10 000 000,00
	0,00	10 000 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.31	0,00	165 000,00
	0,00	165 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.32	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
	0,00	100 000,00

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

## OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 10/II/2024 Rady Gminy Gostynin z dnia 05 czerwca 2024r. zmieniającej uchwałę nr 588/LV/2023 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gostynin

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

### 1. **Dochody ogółem** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę: 1.375.102,09zł.

Plan przed zmianą: 92.475.059,86zł, plan po zmianie: 91.099.957,77zł.

Zmniejszenie jest wynikiem zmian wprowadzonych obecną uchwałą.

Dochody ogółem roku 2025 zostały zwiększone o kwotę: 2.400.000,00zł.

Plan przed zmianą: 69.509.005,00zł, plan po zmianie: 71.909.005,00zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych obecną uchwałą, tj. przesunięciem środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

### 1.1.**Dochody bieżące 2024r.** (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 609.605,66zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 67.269.912,13zł, po zmianie wynoszą: 67.879.517,79zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 609.605,66zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 54.000,00zł dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, mowa tu o opłatach za zajęcie pasa drogowego (zmiana klasyfikacji budżetowej – ww. dochody przeniesione z rozdz. 75618),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 2.885,58zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.080,00zł dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 400,00zł dot. wpływów z różnych dochodów z tyt. bezumownego korzystania z lokalu,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.100,00zł dot. wpływów z różnych dochodów, mowa tu o wpływy z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 130.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn.
- zwiększenia o kwotę 1.642,00zł dot. wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zmniejszenia o kwotę 50.000,00zł dot. wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (zmiana klasyfikacji budżetowej: z 75618 na 60016),
- zwiększenia o kwotę 1.025,00zł dot. wpływów z różnych opłat z tyt. opłat środowiskowych,
- zwiększenia planu finansowego z tytułu: wpływów z różnych dochodów w kwocie: 371.846,03zł dot. rozliczenia podatku od towarów i usług,
- zwiększenia środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 10.990,00zł, z przeznaczeniem na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami

Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.000,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 9.819,60zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- zwiększenia planu środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o kwotę: 1.530,00zł z przeznaczeniem na wypłatę dodatku energetycznego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących tj. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 2.976,00zł,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1,40zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 12.750,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Mowa tu o środkach z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 37.359,24zł dot. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst, - budżet Unii,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 8.200,81zł dot. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – budżet państwa.

#### **1.2 Dochody bieżące, z tego z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 2024 (poz.1.1.4. WPF)**

Plan przed zmianą: 10.477.664,33zł. Plan po zmianie: 10.551.470,38zł.  
Kwota zwiększenia wynosi: 73.806,05zł.

#### **1.3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące (poz.1.1.5. WPF)**

Plan przed zmianą: 16.308.216,80zł. Plan po zmianie: 16.844.016,41zł.  
Kwota zwiększenia wynosi: 535.799,61zł.

#### **1.4. Dochody majątkowe (poz.1.2. WPF)**

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 25.205.147,73zł. Plan po zmianie: 23.220.439,98zł.  
Kwota zmniejszenia wynosi: 1.984.707,75zł.

Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.000.000,00zł – środki przeniesione na rok 2025r. (Edycja8PGR/2023/6665/PolskiLad),
- zmniejszenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 400.000,00zł – środki przeniesione na rok 2025r. (Edycja6PGR/2023/4624/PolskiLad),
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 155.000,00zł zgodnie z przyznanym dofinansowaniem w formie dotacji ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego *na* zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gulewo” (umowa nr W/UMWM-UF/DOT/RW/281/2024 z dnia 05.04.2024r.),
- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 213.439,65zł dot. dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst budżet UE- Umowa

o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 46.852,60zł dot. dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst – budżet państwa- Umowa o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Dochody majątkowe roku 2025 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 6.640.000,00zł. Plan po zmianie: 9.040.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2.400.000,00zł.

Zmiany wynikają z:

- zwiększenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 2.000.000,00zł – środki przeniesione na rok 2025r. z roku 2024 (Edycja8PGR/2023/6665/PolskiŁad),
- zwiększenia środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 400.000,00zł – środki przeniesione na rok 2025r. z roku 2024 (Edycja6PGR/2023/4624/PolskiŁad,).

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

Rok 2024 - Plan przed zmianą: 23.963.153,58zł. Plan po zmianie: 21.978.445,83zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 1.984.707,75zł.

Rok 2025 - Plan przed zmianą: 6.640.000,00zł. Plan po zmianie: 9.040.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 2.400.000,00zł.

#### **2. Wydatki ogółem 2024, 2025, 2035 (poz. 2 WPF )**

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: 2.475.102,09zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 115.453.505,24zł, po zmianie wynosi: 112.978.403,15zł.

Wydatki ogółem roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 2.400.000,00zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 71.009.005,00zł, po zmianie wynosi: 73.409.005,00zł.

Wydatki ogółem roku 2035 zostają zwiększone o kwotę: 1.100.000,00zł.

Plan przed zmianą: 75.848.250,00zł Plan po zmianach: 76.948.250,00zł.

#### **2.1. Wydatki bieżące 2024r. (poz. 2.1 WPF)**

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 326.497,51zł tj. z kwoty: 68.458.767,32zł do kwoty: 68.785.264,83zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- gospodarka mieszkaniowa,
- działalność usługowa,
- administracja publiczna,
- obsługa długu publicznego,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

## **2.2. Wydatki bieżące 2024r., w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (poz. 2.1.1 WPF)**

Zmniejszenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 15.210,00zł tj. z kwoty: 40.146.746,32zł do kwoty: 40.131.536,32zł.

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

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 50.000,00zł tj. z kwoty: 300.000,00zł do kwoty: 350.000,00zł.

W roku 2025 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 300.000,00zł do kwoty: 400.000,00zł.

W roku 2026 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 300.000,00zł do kwoty: 400.000,00zł.

W roku 2027 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 280.000,00zł do kwoty: 380.000,00zł.

W roku 2028 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 280.000,00zł do kwoty: 380.000,00zł.

W roku 2029 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 250.000,00zł do kwoty: 350.000,00zł.

W roku 2030 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 250.000,00zł do kwoty: 350.000,00zł.

W roku 2031 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 240.000,00zł do kwoty: 340.000,00zł.

W roku 2032 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 220.000,00zł do kwoty: 320.000,00zł.

W roku 2033 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 200.000,00zł do kwoty: 300.000,00zł.

W roku 2034 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 200.000,00zł do kwoty: 300.000,00zł.

W roku 2035 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 100.000,00zł tj. z kwoty: 150.000,00zł do kwoty: 250.000,00zł.

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

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 2.801.599,60zł, tj. z kwoty: 46.994.737,92zł do kwoty: 44.193.138,32zł.

Wydatki majątkowe roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 2.400.000,00zł.

Plan przed zmianą: 12.000.000,00zł. Plan po zmianie: 14.400.000,00zł.

Wydatki majątkowe roku 2035 zostają zwiększone o kwotę: 1.100.000,00zł.

Plan przed zmianą: 5.589.294,23zł. Plan po zmianie: 6.689.294,23zł.

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

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 2.801.599,60zł, tj. z kwoty: 46.994.737,92zł do kwoty: 44.193.138,32zł.

Wydatki majątkowe, w tym na inwestycje roku 2025 zostają zwiększone o kwotę: 2.400.000,00zł.

Plan przed zmianą: 12.000.000,00zł. Plan po zmianie: 14.400.000,00zł.

Wydatki majątkowe, w tym na inwestycje roku 2035 zostają zwiększone o kwotę: 1.100.000,00zł.

Plan przed zmianą: 5.589.294,23zł. Plan po zmianie: 6.689.294,23zł.

## **3. Wynik budżetu (poz. 3. WPF)**

Wynik budżetu roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty minus 22.978.445,38zł do kwoty minus 21.878.445,38zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zmniejszeniem wydatków majątkowych – zmniejszenie kwoty deficytu.

Wynik budżetu roku 2035 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 3.995.000,00zł do kwoty 2.895.000,00zł. Wynik budżetu ulega zmianie w związku ze zwiększeniem wydatków majątkowych –

zmniejszenie kwoty deficytu.

Wynik budżetu, w tym kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w roku 2035 ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.100.000,00zł

#### **4. Przychody budżetu 2024** (poz. 4 WPF)

Przychody budżetu roku 2024 ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 23.833.445,38zł do kwoty 22.733.445,38zł (zmniejszono kredyty).

##### **4.1. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 2024** (poz. 4.1. WPF)

W roku 2024 kredyty ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 21.415.000,00zł do kwoty 20.315.000,00zł.

##### **4.2. Przychody budżetu, z tego kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym na pokrycie deficytu budżetu 2024** (poz. 4.1.1. WPF)

W roku 2024 kredyty na pokrycie deficytu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 20.560.000,00zł do kwoty 19.460.000,00zł.

#### **5. Rozchody budżetu** (poz. 5 WPF)

W roku 2035 rozchody budżetu ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 3.995.000,00zł do kwoty 2.895.000,00zł.

##### **5.1. Rozchody budżetu, z tego spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych** (poz. 5.1 WPF)

W roku 2035 rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek ulegają zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 3.995.000,00zł do kwoty 2.895.000,00zł.

#### **6. Kwota długu** (poz. 6 WPF)

Kwota długu w roku 2024 ulega zmniejszeniu o kwotę 1.100.000,00zł, tj. z kwoty 31.095.000,00zł do kwoty 29.995.000,00zł.

Kwota długu po zmianach wynosi:

2025 – 31.495.000,00zł

2026 – 29.995.000,00zł

2027 – 28.395.000,00zł

2028 – 26.395.000,00zł

2029 – 23.995.000,00zł

2030 – 21.595.000,00zł

2031 – 17.895.000,00zł

2032 – 13.495.000,00zł

2033 – 8.695.000,00zł

2034- 2.895.000,00zł

2035- 0,00zł

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

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

Plan przed zmianą: minus 1.188.855,19zł. Plan po zmianie: minus 905.747,04zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.229.590,19zł. Plan po zmianie: 1.512.698,34zł. Następuje zwiększenie różnicy

o kwotę 283.108,15zł.

## **8. Wskaźniki spłaty zobowiązań**

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

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 0,07%, tj. z 2,03% do 2,10%.  
W roku 2025 relacja ulega zwiększeniu o 0,18%, tj. z 2,36% do 2,54%.  
W roku 2026 relacja ulega zwiększeniu o 0,18%, tj. z 3,20% do 3,38%.  
W roku 2027 relacja ulega zwiększeniu o 0,17%, tj. z 3,29% do 3,46%.  
W roku 2028 relacja ulega zwiększeniu o 0,17%, tj. z 3,89% do 4,06%.  
W roku 2029 relacja ulega zwiększeniu o 0,17%, tj. z 4,42% do 4,59%.  
W roku 2030 relacja ulega zwiększeniu o 0,16%, tj. z 4,31% do 4,47%.  
W roku 2031 relacja ulega zwiększeniu o 0,16%, tj. z 6,21% do 6,37%.  
W roku 2032 relacja ulega zwiększeniu o 0,15%, tj. z 7,06% do 7,21%.  
W roku 2033 relacja ulega zwiększeniu o 0,15%, tj. z 7,45% do 7,60%.  
W roku 2034 relacja ulega zwiększeniu o 0,14%, tj. z 8,71% do 8,85%.  
W roku 2035 relacja ulega zmniejszeniu o 1,44%, tj. z 5,97% do 4,53%.

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

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 0,61%, tj. odpowiednio z minus 1,51% do minus 0,90% i zwiększeniu o 0,59% tj. 0,68% do 1,27%.

W roku 2025 relacja ulega zwiększeniu o 0,23%, tj. z 7,60% do 7,83%.  
W roku 2026 relacja ulega zwiększeniu o 0,18%, tj. z 10,40% do 10,58%.  
W roku 2027 relacja ulega zwiększeniu o 0,18%, tj. z 12,10% do 12,28%.  
W roku 2028 relacja ulega zwiększeniu o 0,17%, tj. z 10,80% do 10,97%.  
W roku 2029 relacja ulega zwiększeniu o 0,17%, tj. z 11,09% do 11,26%.  
W roku 2030 relacja ulega zwiększeniu o 0,16%, tj. z 10,81% do 10,97%.  
W roku 2031 relacja ulega zwiększeniu o 0,16%, tj. z 11,72% do 11,88%.  
W roku 2032 relacja ulega zwiększeniu o 0,15%, tj. z 12,40% do 12,55%.  
W roku 2033 relacja ulega zwiększeniu o 0,15%, tj. z 13,41% do 13,56%.  
W roku 2034 relacja ulega zwiększeniu o 0,14%, tj. z 13,06% do 13,20%.  
W roku 2035 relacja ulega zwiększeniu o 0,15%, tj. z 14,02% do 14,17%.

## **9. 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 (poz. 8.3. WPF).**

W roku 2025 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,08% tj. z 12,39% do 12,47%.  
W roku 2026 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,12% tj. z 8,99% do 9,11%.  
W roku 2027 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,14% tj. z 8,17% do 8,31%.  
W roku 2028 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,17% tj. z 8,22% do 8,39%.  
W roku 2029 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,20% tj. z 7,36% do 7,56%.  
W roku 2030 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,22% tj. z 7,15% do 7,37%.  
W roku 2031 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,24% tj. z 8,76% do 9,00%.  
W roku 2032 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,17% tj. z 10,65% do 10,82%.  
W roku 2033 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,17% tj. z 11,33% do 11,50%.  
W roku 2034 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,16% tj. z 11,76% do 11,92%.  
W roku 2035 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,16% tj. z 11,90% do 12,06%.

### **9. 1. 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 (poz. 8.3.1 WPF).**

W roku 2025 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,08% tj. z 12,63% do 12,71%.  
W roku 2026 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,12% tj. z 9,63% do 9,75%.  
W roku 2027 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,14% tj. z 8,81% do 8,95%.  
W roku 2028 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,17% tj. z 8,86% do 9,03%.  
W roku 2029 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,20% tj. z 8,00% do 8,20%.  
W roku 2030 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,22% tj. z 7,79 do 8,01%.  
W roku 2031 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,24% tj. z 8,76% do 9,00%.  
W roku 2032 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,17% tj. z 10,65% do 10,82%.  
W roku 2033 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,17% tj. z 11,33% do 11,50%.  
W roku 2034 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,16% tj. z 11,76% do 11,92%.  
W roku 2035 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,16% tj. z 11,90% do 12,06%.

#### **10. Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (poz. 9.1 WPF)**

Rok 2024:

Plan przed zmianą: 178.888,70zł. Plan po zmianie: 224.448,75zł. Kwota zwiększenia wynosi: 45.560,05zł.

Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 o kwotę: 45.560,05zł, dotyczy umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – okres realizacji 2024-2025.

Rok 2025:

Plan przed zmianą: 179.199,58zł. Plan po zmianie: 305.043,61zł. Kwota zwiększenia wynosi: 125.844,03zł.

Zwiększenia dochodów bieżących z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w par. 205 o kwotę: 125.844,03zł, dotyczy umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd” – okres realizacji 2024-2025.

##### **10.1. 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 (poz. 9.1.1 WPF)**

Rok 2024: Plan przed zmianą: 178.888,70zł. Plan po zmianie: 224.448,75zł. Kwota zwiększenia wynosi: 45.560,05zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 179.199,58zł. Plan po zmianie: 305.043,61zł. Kwota zwiększenia wynosi: 125.844,03zł.

##### **10.2. Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.1.1.1 WPF)**

Rok 2024: Plan przed zmianą: 178.888,70zł. Plan po zmianie: 216.247,94zł. Kwota zwiększenia wynosi: 37.359,24zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 179.199,58zł. Plan po zmianie: 282.391,68zł. Kwota zwiększenia wynosi: 103.192,10zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.658.953,58zł. Plan po zmianie: 1.919.245,83zł. Kwota zwiększenia wynosi: 260.292,25zł.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę: 260.292,25zł dotyczy umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 418.303,67zł. Kwota zwiększenia wynosi: 418.303,67zł

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst o kwotę: 418.303,67zł. dotyczy umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

### **11.1 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1 WPF)**

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.658.953,58zł. Plan po zmianie: 1.919.245,83zł. Kwota zwiększenia wynosi: 260.292,25zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 418.303,67zł. Kwota zwiększenia wynosi: 418.303,67zł.

### **11.1.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (poz. 9.2.1.1 WPF)**

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.658.953,58zł. Plan po zmianie: 1.872.393,23zł. Kwota zwiększenia wynosi: 213.439,65zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 343.009,01zł. Kwota zwiększenia wynosi: 343.009,01zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 210.457,30zł. Plan po zmianie: 266.496,16zł. Kwota zwiększenia wynosi: 56.038,86zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 56.038,86zł dokonuje się na skutek zmian planu wydatków w związku z podpisaniem dn. 16.05.2024 umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 210.823,03zł. Plan po zmianie: 365.611,20zł. Kwota zwiększenia wynosi: 154.788,17zł.

Zwiększenie planu wydatków bieżących o kwotę: 154.788,17zł dokonuje się na skutek zmian planu wydatków w związku z podpisaniem dn. 16.05.2024 umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

### **12.1. Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust.1 pkt. 2**

### **ustawy (poz. 9.3.1.1 WPF)**

Rok 2024: Plan przed zmianą: 178.888,70zł. Plan po zmianie: 216.247,94zł. Kwota zwiększenia wynosi: 37.359,24zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 179.199,58zł. Plan po zmianie: 282.391,68zł. Kwota zwiększenia wynosi: 103.192,10zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 2.003.161,00zł. Plan po zmianie: 2.323.320,47zł. Kwota zwiększenia wynosi: 320.159,47zł.

Środki te przeznaczone zostaną na wydatki w ramach umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 514.513,52zł. Kwota zwiększenia wynosi: 514.513,52zł.

Środki te przeznaczone zostaną na wydatki w ramach umowy o powierzeniu grantu nr FERC.02.02-CS.01-001/23/0359/FERC.02.02-CS.01-001/23/2024 dot. dofinansowania na realizację Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 2.003.161,00zł. Plan po zmianie: 2.323.320,47zł. Kwota zwiększenia wynosi: 320.159,47zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 514.513,52zł. Kwota zwiększenia wynosi: 514.513,52zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.658.953,58zł. Plan po zmianie: 1.872.393,23zł. Kwota zwiększenia wynosi: 213.439,65zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 343.009,01zł. Kwota zwiększenia wynosi: 343.009,01zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zmniejszenie o kwotę: 3.352.301,67zł tj. z kwoty 40.790.526,45zł do kwoty 37.438.224,78zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 2.846.801,69zł tj. z kwoty 10.721.323,03zł do kwoty 13.568.124,72zł.

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

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zwiększenie o kwotę: 126.038,86zł tj. z kwoty 398.018,89zł do kwoty 524.057,75zł.

rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 267.788,17zł tj. z kwoty 321.323,03zł do kwoty 589.111,20zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zmniejszenie o kwotę: 3.478.340,53zł tj. z kwoty 40.392.507,56zł do kwoty 36.914.167,03zł.  
rok 2025 – zwiększenie o kwotę: 2.579.013,52zł tj. z kwoty 10.400.000,00zł do kwoty 12.979.013,52zł.  
rok 2026 – zmniejszenie o kwotę: 2.000.000,00zł tj. z kwoty 2.000.000,00zł do kwoty 0,00zł.

## **15. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ**

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

### **Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz. 1240, z późn.zm.)**

- wydatki bieżące:

Wprowadza się nowe zdanie:

1. Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 210.827,03zł  
Limit 2024: 56.038,86zł  
Limit 2025: 154.788,17zł.  
Limit zobowiązań: 210.827,03zł  
Cel: wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej.

- Wydatki majątkowe:

Wprowadza się nowe zadanie:

1. Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe: 834.672,99zł  
Limit 2024: 320.159,47zł  
Limit 2025: 514.513,52zł  
Limit zobowiązań: 834.672,99zł  
Cel: wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej.

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

- Wydatki bieżące:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2024-2025  
Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 100.000,00zł  
Łączne nakłady finansowe po zmianie: 283.000,00zł  
Limit 2024 – przed zmianą: 50.000,00zł  
Limit 2024 – po zmianie: 120.000,00zł

Limit 2025 – przed zmianą: 50.000,00zł

Limit 2025 – po zmianie: 163.000,00zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 100.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 283.000,00zł

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

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”  
Okres realizacji: 2020-2025  
Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 4.075.122,50zł  
Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 135.122,50zł  
Limit 2024: 0,00zł  
Limit 2025 – przed zmianą: 2.000.000,00zł  
Limit 2025 – po zmianie: 60.000,00zł  
Limit 2026 – przed zmianą: 2.000.000,00zł  
Limit 2026- po zmianie: 0,00zł  
Limit zobowiązań – przed zmianą: 3.950.000,00zł  
Limit zobowiązań – po zmianie: 10.000,00zł  
Cel: poprawa warunków lokalowych dla uczniów.
2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin: modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Lucień, rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w m. Białotarsk, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Gorzewo, Bierzewice, Belno, Sokołów”  
Okres realizacji: 2022-2024  
Łączne nakłady finansowe: 12.573.340,00zł  
Limit 2024 – przed zmianą: 6.381.585,00zł  
Limit 2024 – po zmianie: 6.453.585,00zł  
Źródło finansowa: 4.750.000,00zł -wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2174/PolskiLad, 1.703.585,00zł – kredyt.  
Limit zobowiązań: 6.496,51zł  
Cel: budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin.
3. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gostynin”  
Okres realizacji: 2022-2024  
Łączne nakłady finansowe: 12.344.000,00zł  
Limit 2024 – przed zmianą: 12.269.000,00zł  
Limit 2024 – po zmianie: 12.279.000,00zł  
Źródła finansowania: 9.975.000,00zł - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych – wstępna promesa Nr 01/2021/4613/PolskiLad, 2.304.000,00 zł – kredyt  
Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek – Białe (opracowanie dokumentacji projektowej)”  
Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe – przed zmianą: 130.000,00zł

Łączne nakłady finansowe – po zmianie: 154.000,00zł

Limit 2024 – przed zmianą: 130.000,00zł

Limit 2024 – po zmianie: 100.000,00zł

Limit 2025 – przed zmianą: 0,00zł

Limit 2025 – po zmianie: 54.000,00zł

Źródła finansowania: 100.000,00 – dochody własne

Limit zobowiązań – przed zmianą: 130.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 154.000,00zł

Cel: odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu.

5. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Ruszków” zmienia nazwę zadania na:

„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.

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

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 2.400.000,00zł

Limit 2024 – przed zmianą: 800.000,00zł

Limit 2024 – po zmianie: 34.500,00zł

Źródło finansowania 2024 – 34.500,00zł kredyt

Limit 2025 – przed zmianą: 1.600.000,00zł

Limit 2025 – po zmianie: 2.365.500,00zł

Limit zobowiązań – przed zmianą: 2.400.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 2.365.500,00zł

Cel: Poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy.

7. 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 2024 – przed zmianą: 5.500.000,00zł

Limit 2024 – po zmianie: 2.400.000,00zł

Limit 2025 – przed zmianą: 4.500.000,00zł

Limit 2025 – po zmianie: 7.600.000,00zł

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: 2.000.000,00zł, 400.000,00zł - kredyt.

Wprowadza się nowe zadanie:

1. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu(opracowanie dokumentacji projektowej)”

Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe – : 100.000,00zł

Limit 2024 – przed zmianą: 0,00zł

Limit 2024 – po zmianie: 15.000,00zł

Źródło finansowania 2024 – 15.000,00zł dochody własne

Limit 2025 – przed zmianą: 0,00zł

Limit 2025 – po zmianie: 85.000,00zł

Limit zobowiązań: 100.000,00zł.

Cel: poprawa warunków lokalowych dla uczniów.