

UCHWAŁA Nr 48/VI/2024
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 27 września 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, poz.1089) 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 uchwała, 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 48/VI/2024
z dnia 2024-09-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	93 613 568,57	70 242 462,66	9 649 442,00	239 763,00	30 594 826,00	11 396 192,79	18 362 238,87	5 843 000,00	23 371 105,91	911 994,15	22 459 111,76
	B	478 990,45	816 873,31	0,00	0,00	0,00	192 394,78	624 478,53	600 000,00	-337 882,86	-330 000,00	-7 882,86
	C	93 134 578,12	69 425 589,35	9 649 442,00	239 763,00	30 594 826,00	11 203 798,01	17 737 760,34	5 243 000,00	23 708 988,77	1 241 994,15	22 466 994,62
2025	A	71 909 005,00	63 649 005,00	10 035 399,00	246 957,00	28 312 371,00	7 706 505,00	17 347 773,00	5 880 000,00	8 260 000,00	0,00	8 260 000,00
	B	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	-780 000,00	0,00	-780 000,00
	C	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
2026	A	65 069 735,00	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	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	B	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	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	18 286 852,00	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	18 286 852,00	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	19 982 537,00	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	19 982 537,00	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	20 582 013,00	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	20 582 013,00	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	115 492 013,95	70 769 761,85	40 220 224,83	0,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	44 722 252,10	44 722 252,10	373 710,99
	B	478 990,45	642 371,29	-48 825,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	-163 380,84	-163 380,84	50 000,00
	C	115 013 023,50	70 127 390,56	40 269 049,83	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	44 885 632,94	44 885 632,94	323 710,99
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 409 005,00	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
2026	A	63 569 735,00	58 529 735,00	34 966 646,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 040 000,00	5 040 000,00	0,00
	B	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	63 608 973,00	58 608 973,00	35 665 979,00	0,00	0,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 736 709,00	60 736 709,00	36 200 969,00	0,00	0,00	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 988 551,00	61 988 551,00	36 743 984,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	67 787 522,00	63 787 522,00	37 478 863,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 750 696,00	65 250 696,00	38 415 835,00	0,00	0,00	340 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 378 962,00	66 878 962,00	38 992 072,00	0,00	0,00	320 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 983 645,00	67 983 645,00	39 381 993,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 172 649,00	70 172 649,00	40 169 633,00	0,00	0,00	300 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 948 250,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 895 000,00	2 895 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995 000,00	0,00	-527 299,19	1 891 146,19
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 502,02	174 502,02
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995 000,00	0,00	-701 801,21	1 716 644,17
2025	A	x	x	x	x	0,00	31 495 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 495 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	29 995 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	28 395 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 395 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	23 995 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	21 595 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	17 895 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	13 495 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	8 695 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 895 000,00	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

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	2,56%	0,28%	1,83%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,47%	-0,11%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,41%	-0,19%	1,94%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
2025	A	2,50%	9,12%	x	12,55%	12,79%	TAK	TAK
	B	-0,04%	1,29%	x	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	2,54%	7,83%	x	12,57%	12,81%	TAK	TAK
2026	A	3,38%	10,58%	x	9,46%	10,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	3,38%	10,58%	x	9,21%	9,85%	TAK	TAK
2027	A	3,46%	12,28%	x	8,67%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,26%	TAK	TAK
	C	3,46%	12,28%	x	8,42%	9,05%	TAK	TAK
2028	A	4,06%	10,97%	x	8,75%	9,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,26%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,06%	10,97%	x	8,49%	9,13%	TAK	TAK
2029	A	4,59%	11,26%	x	7,91%	8,55%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,59%	11,26%	x	7,66%	8,30%	TAK	TAK
2030	A	4,47%	10,97%	x	7,72%	8,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,97%	x	7,47%	8,11%	TAK	TAK

2031	A	6,37%	11,88%	x	9,35%	9,35%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,25%	0,25%	TAK	TAK
	C	6,37%	11,88%	x	9,10%	9,10%	TAK	TAK
2032	A	7,21%	12,55%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,19%	0,19%	TAK	TAK
	C	7,21%	12,55%	x	10,82%	10,82%	TAK	TAK
2033	A	7,60%	13,56%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,60%	13,56%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2034	A	8,85%	13,20%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,85%	13,20%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	A	4,53%	14,17%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,53%	14,17%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2026	A	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 876,02	231 876,02	231 876,02	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	231 876,02
2027	A	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	243 257,08	243 257,08	243 257,08	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	243 257,08
2028	A	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	255 776,29	255 776,29	255 776,29	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	255 776,29
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe					
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2024	A	2 323 320,47	2 323 320,47	1 872 393,23	37 095 679,78	502 057,75	36 593 622,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-342 545,00	-22 000,00	-320 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2025	A	514 513,52	514 513,52	343 009,01	13 039 124,72	589 111,20	12 450 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-1 344 000,00	0,00	-1 344 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	514 513,52	514 513,52	343 009,01	14 383 124,72	589 111,20	13 794 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 772 795,32	272 795,32	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	272 795,32	272 795,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	286 184,80	286 184,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	300 913,28	300 913,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	A	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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

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

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 48/VI/2024
z dnia 2024-09-27

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	67 119 623,26	37 095 679,78	13 039 124,72	1 772 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	67 309 365,24	37 438 224,78	14 383 124,72	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	-189 741,98	-342 545,00	-1 344 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 974 100,76	502 057,75	589 111,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 996 100,76	524 057,75	589 111,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	65 145 522,50	36 593 622,03	12 450 013,52	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	65 313 264,48	36 914 167,03	13 794 013,52	0,00	0,00	0,00
					C	-167 741,98	-320 545,00	-1 344 000,00	1 500 000,00	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	2 623 824,75	883 806,63	880 124,72	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	- wydatki bieżące				A	1 485 850,76	260 346,16	365 611,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 485 850,76	260 346,16	365 611,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	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	210 827,03	56 038,86	154 788,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	1 137 973,99	623 460,47	514 513,52	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	834 672,99	320 159,47	514 513,52	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	22 230 899,25
	0,00	22 754 935,76
	0,00	-524 036,51
1.a	0,00	1 661 341,82
	0,00	1 944 881,82
	0,00	-283 540,00
1.b	0,00	20 569 557,43
	0,00	20 810 053,94
	0,00	-240 496,51
1.1	0,00	2 623 824,75
	0,00	2 623 824,75
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 485 850,76
	0,00	1 485 850,76
	0,00	0,00
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	210 827,03
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	1 137 973,99
	0,00	1 137 973,99
	0,00	0,00
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	834 672,99
	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00

za organ stanowiący Kamil Balcerzak

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2024.10.14

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	64 495 798,51	36 211 873,15	12 159 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	64 685 540,49	36 554 418,15	13 503 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-189 741,98	-342 545,00	-1 344 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	488 250,00	241 711,59	223 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	510 250,00	263 711,59	223 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-22 000,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	Urząd Gminy Gostynin	2020	2024	A	20 200,00	15 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	21 200,00	16 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1 000,00	-1 000,00	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 onawialnych źródeł energii - elektrowni fotowoltaicznych	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	10 000,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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	19 607 074,50
	0,00	20 131 111,01
	0,00	-524 036,51
1.3.1	0,00	175 491,06
	0,00	459 031,06
	0,00	-283 540,00
1.3.1.2	0,00	0,00
	0,00	540,00
	0,00	-540,00
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	262 000,00	99 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 000,00	120 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	64 007 548,51	35 970 161,56	11 935 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	64 175 290,49	36 290 706,56	13 279 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	-167 741,98	-320 545,00	-1 344 000,00	1 500 000,00	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	135 122,50	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2024	A	220 000,00	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	12 570 098,02	6 453 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 573 340,00	6 453 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-3 241,98	-45,00	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	12 279 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Klusek - Białe (opracowanie dokumentacji projektowej) - Odprowadzenie ścieków sanitarnych z budynków mieszkalnych oraz letniskowych do oczyszczalni ścieków w Lucieniu	Urząd Gminy Gostynin	2023	2025	A	154 000,00	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	154 000,00	100 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej - Podnoszenie standardów życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	3 299 999,00	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
					B	205 000,00	189 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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
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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
	0,00	0,00
1.3.1.15	0,00	283 000,00
	0,00	-283 000,00
	0,00	
1.3.2	0,00	19 431 583,44
	0,00	19 672 079,95
	0,00	-240 496,51
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	10 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
	0,00	6 496,51
	0,00	-6 496,51
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	154 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	59 461,00
	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	189 000,00
	0,00	189 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	40 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	1 026,00
	0,00	1 026,00
	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							
1.3.2.21	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2023	2025	A	238 000,00	220 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	73 000,00	65 000,00	8 000,00	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	2025	A	198 000,00	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	33 000,00	25 000,00	8 000,00	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	29 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-135 500,00	-135 500,00	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	0,00	0,00	0,00	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	-2 500 000,00	-350 000,00	-2 150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Jastrzębia, Belno, Pomarzanki i Osiny - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	2 400 000,00	34 500,00	2 365 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 400 000,00	34 500,00	2 365 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Rozbudowa budynku OSP Lucień o garaż dla samochodu bojowego na działce 17/6 OSP Lucień, w celu zapewnienia gotowości bojowej (działka będąca w użyczeniu gminy) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostek OSP na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	123 110,00	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	10 815 000,00	2 400 000,00	8 415 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 815 000,00	2 400 000,00	8 415 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	165 000,00	15 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-165 000,00	-15 000,00	-150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej) -	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	100 000,00	15 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	-100 000,00	-15 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku - Poprawa warunków lokalowych uczniów oraz zabezpieczeń p.poż budynku	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu - Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków edukacyjnych.	Urząd Gminy Gostynin	2024	2026	A	2 500 000,00	25 000,00	975 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 500 000,00	25 000,00	975 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.21	0,00	228 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	73 000,00
1.3.2.22	0,00	188 000,00
	0,00	155 000,00
	0,00	33 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00
	0,00	155 000,00
	0,00	-155 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	-2 500 000,00
1.3.2.26	0,00	2 365 500,00
	0,00	2 365 500,00
	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	37 000,00
	0,00	37 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	10 815 000,00
	0,00	10 815 000,00
	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	0,00
	0,00	165 000,00
	0,00	-165 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00
	0,00	100 000,00
	0,00	-100 000,00
1.3.2.33	0,00	80 000,00
	0,00	0,00
	0,00	80 000,00
1.3.2.34	0,00	2 500 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 500 000,00

Legenda:

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 48/VI/2024 Rady Gminy Gostynin z dnia 27 września 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 2024, 2026** (poz.1 WPF)

Dochody ogółem roku 2024 zostały zwiększone o kwotę: 478.990,45zł.

Plan przed zmianą: 93.134.578,12zł, plan po zmianie: 93.613.568,57zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych obecną uchwałą.

Dochody ogółem roku 2026 zostały zwiększone o kwotę: 1.040.000,00zł.

Plan przed zmianą: 64.029.735,00zł, plan po zmianie: 65.069.735,00zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych obecną uchwałą, tj. przesunięciem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych

1.1.**Dochody bieżące 2024r,2025** (poz.1.1 WPF)

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 816.873,31zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 69.425.589,35zł, po zmianie wynoszą: 70.242.462,66zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 816.873,31zł. Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 11.000,00zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (zmiana charakteru dochodu: z bieżącego na majątkowy),
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.000,00zł dot. wpływów z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości, mowa tu o opłatach za zajęcie pasa drogowego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 1.200,00zł z tytułu wpływów z usług dot. zwrotu kosztów wywozu nieczystości komunalnych w budynkach gminnych,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 21.604,07zł z tytułu wpływów z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 369,71zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 4.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 600.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od nieruchomości,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 9.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 30.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.555,00zł dot. wpływów z opłaty eksploatacyjnej,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 60.000,00zł dot. wpływów z pozostałych odsetek,
- zwiększenia planu dochodów bieżących dot. dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę: 225.500,78zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.7b.2024),
- zwiększenia planu dochodów bieżących dot. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub

dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 11.052,00zł, 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,

- zwiększenie planu dochodów bieżących o kwotę 1.692,60zł dot. wpłat środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 1.489,09zł z tytułu wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 6.150,00zł z tytułu wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,*
- zwiększenia planu dochodów bieżących w zakresie wpływów z usług o kwotę 7.000,00zł mowa tu refundacji kosztów pobytu pensjonariuszy w domach opieki społecznej,
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 4.593,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 236/2024 z dnia 2 września 2024r,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 42.500,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 237/2024 z dnia 2 września 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.85.2024),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.361,60zł z tyt. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, mowa tu o zwrocie nienależnie pobranego zasiłku celowego wypłaconego ze środków własnych gminy za lata ubiegłe,*
- zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami o kwotę ogółem 10,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 264/2024 z dnia 18 września 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.34.2024) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 0,75zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2.925,00zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych,*
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 6.600,00zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.000,00zł dot. wpływów z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych. Mowa tu o grzywnie za usunięcie drzew bez odpowiedniego pozwolenia,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 1.000,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwoty: 4.500,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,*
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 955,71zł dot. wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2025 o kwotę ogółem 780.000,00zł.
Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 62.869.005,00zł, po zmianie wynoszą: 63.649.005,00zł.

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

Plan przed zmianą: 11.203.798,01zł. Plan po zmianie: 11.396.192,79zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 192.394,78zł.

1.3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące 2024, 2025 (poz.1.1.5. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 17.737.760,34zł. Plan po zmianie: 18.362.238,87zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 624.478,53zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 16.567.773,00zł. Plan po zmianie: 17.347.773,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 780.000,00zł.

1.3. Dochody bieżące, z tego pozostałe dochody bieżące w tym: z podatku od nieruchomości 2024, 2025 (poz.1.1.5.1. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 5.243.000,00zł. Plan po zmianie: 5.843.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 600.000,00zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 5.100.000,00zł. Plan po zmianie: 5.880.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 780.000,00zł.

1.4. Dochody majątkowe 2024, 2025, 2026 (poz.1.2. WPF)

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 23.708.988,77zł. Plan po zmianie: 23.371.105,91zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 337.882,86zł.

Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę: 11.000,00zł z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskanych z innych źródeł,
- zwiększenia planu dochodów majątkowych z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie: 241.117,14zł – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2023r. zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 lipca 2024r. (sygnatura pisma WF-I.3112.14.7b.2024),
- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 260.000,00zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiŁad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu),
- zmniejszenie planu dochodów majątkowych o kwotę: 330.000,00zł z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości.

Dochody majątkowe roku 2025 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 9.040.000,00zł. Plan po zmianie: 8.260.000,00zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 780.000,00zł.

Zmiana wynikają z:

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 780.000,00zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiŁad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu). Nazwa zadania ulega zmianie na: „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”.

Dochody majątkowe roku 2026 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 1.040.000,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 1.040.000,00zł.

Zmiana wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów majątkowych o kwotę 1.040.000,00zł w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w ramach Rządowego Programu Polski Ład – Programu Inwestycji Strategicznych (Rządowy Program Odbudowy Zabytków – Wstępna Promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/PolskiŁad z dnia 11.08.2023 – zadanie: Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu). Nazwa zadania ulega zmianie na: „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu” .

1.5.1. Dochody majątkowe, w tym ze sprzedaży majątku 2024 (poz.1.2.2 WPF)

Rok 2024 - Plan przed zmianą: 1.241.994,15zł. Plan po zmianie: 911.994,15zł.
Kwota zmniejszenia wynosi: 330.000,00zł.

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

Rok 2024 - Plan przed zmianą: 22.466.994,62zł. Plan po zmianie: 22.459.111,76zł.
Kwota zmniejszenia wynosi: 7.882,86zł.
Rok 2025 - Plan przed zmianą: 9.040.000,00zł. Plan po zmianie: 8.260.000,00zł.
Kwota zmniejszenia wynosi: 780.000,00zł.
Rok 2026 - Plan przed zmianą: 0,00zł. Plan po zmianie: 1.040.000,00zł.
Kwota zwiększenia wynosi: 1.040.000,00zł.

2. Wydatki ogółem 2024, 2026 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zwiększone o kwotę: 478.990,45zł.
Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 115.013.023,50zł, po zmianie wynosi: 115.492.013,95zł.
Wydatki ogółem roku 2026 zostają zwiększone o kwotę: 1.040.000,00zł.
Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 62.529.735,00zł, po zmianie wynosi: 63.569.735,00zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 642.371,29zł tj. z kwoty: 70.127.390,56zł do kwoty: 70.769.761,85zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- działalność usługowa,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- obsługa długu publicznego,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna,
- edukacyjna opieka wychowawcza,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- kultura fizyczna.

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: 48.825,00zł tj. z kwoty: 40.269.049,83zł do kwoty: 40.220.224,83zł.

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: 100.000,00zł tj. z kwoty: 550.000,00zł do kwoty: 650.000,00zł.

2.3. Wydatki majątkowe 2024,2026 (poz. 2.2.WPF)

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 163.380,84zł, tj. z kwoty: 44.885.632,94zł do kwoty: 44.722.252,10zł.

Wydatki majątkowe roku 2026 zostają zwiększone o kwotę: 1.040.000,00zł.

Plan przed zmianą: 4.000.000,00zł. Plan po zmianie: 5.040.000,00zł.

2.4. Wydatki majątkowe, w tym inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2024, 2026 (poz. 2.2.1. WPF)

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 163.380,84zł, tj. z kwoty: 44.885.632,94zł do kwoty: 44.722.252,10zł.

Wydatki majątkowe, w tym na inwestycje roku 2026 zostają zwiększone o kwotę: 1.040.000,00zł.

Plan przed zmianą: 4.000.000,00zł. Plan po zmianie: 5.040.000,00zł.

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

3.1. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 2024, 2025 (poz. 7.1. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: minus 701.801,21zł. Plan po zmianie: minus 527.299,19zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 3.860.000,00zł. Plan po zmianie: 4.640.000,00zł.

3.2. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o środki wskazane w art. 242 ustawy a wydatkami bieżącymi 2024,2025 (poz. 7.2. WPF)

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.716.644,17zł. Plan po zmianie: 1.891.146,19zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 174.502,02zł.

Rok 2025: Plan przed zmianą: 3.860.000,00zł. Plan po zmianie: 4.640.000,00zł. Następuje zwiększenie różnicy o kwotę 780.000,00zł.

4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

4.1. 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 0,15%, tj. z 2,41% do 2,56%.

W roku 2025 relacja ulega zmniejszeniu o 0,04%, tj. z 2,54% do 2,50%.

4.2. 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 0,47%, tj. odpowiednio z minus 0,19% do 0,28% i zmniejszeniu o 0,11% tj. 1,94% do 1,83%.

W roku 2025 relacja ulega zwiększeniu o 1,29%, tj. odpowiednio z 7,83% do 9,12%.

5. 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 zmniejszeniu o 0,02% tj. z 12,57% do 12,55%.
W roku 2026 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 9,21% do 9,46%.
W roku 2027 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 8,42% do 8,67%.
W roku 2028 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,26% tj. z 8,49% do 8,75%.
W roku 2029 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 7,66% do 7,91%.
W roku 2030 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 7,47% do 7,72%.
W roku 2031 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 9,10% do 9,35%.
W roku 2032 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,19% tj. z 10,82% do 11,01%.

5. 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 zmniejszeniu o 0,02% tj. z 12,81% do 12,79%.
W roku 2026 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 9,85% do 10,10%.
W roku 2027 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,26% tj. z 9,05% do 9,31%.
W roku 2028 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 9,13% do 9,38%.
W roku 2029 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 8,30% do 8,55%.
W roku 2030 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 8,11% do 8,36%.
W roku 2031 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,25% tj. z 9,10% do 9,35%.
W roku 2032 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,19% tj. z 10,82% do 11,01%.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zmniejszenie o kwotę: 342.545,00zł tj. z kwoty 37.438.224,78zł do kwoty 37.095.679,78zł.
rok 2025 – zmniejszenie o kwotę: 1.344.000,00zł tj. z kwoty 14.383.124,72zł do kwoty 13.039.124,72zł.
rok 2026 – zwiększenie o kwotę: 1.500.000,00zł tj. z kwoty 272.795,32zł do kwoty 1.772.795,32zł.

6.1. 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 – zmniejszenie o kwotę: 22.000,00zł tj. z kwoty 524.057,75zł do kwoty 502.057,75zł.

6.2. 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: 320.545,00zł tj. z kwoty 36.914.167,03zł do kwoty 36.593.622,03zł.
rok 2025 – zmniejszenie o kwotę: 1.344.000,00zł tj. z kwoty 13.794.013,52zł do kwoty 12.450.013,52zł.
rok 2026 – zwiększenie o kwotę: 1.500.000,00zł tj. z kwoty 0,00zł do kwoty 1.500.000,00zł.

7. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- Wydatki bieżące:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Opracowanie planu ogólnego gminy Gostynin”
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe -przed zmianą: 283.000,00zł

Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 262.000,00zł

Limit 2024 – przed zmianą: 120.000,000zł

Limit 2024 – po zmianie: 99.000,00zł

Limit 2025 – przed zmianą: 163.000,00zł

Limit 2025 – po zmianie: 163.000,00zł (bez zmian)

Limit zobowiązań – przed zmianą: 283.000,00zł

Limit zobowiązań – po zmianie: 0,00zł

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

2. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”

Okres realizacji: 2020-2024

Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 21.200,00zł

Łączne nakłady finansowe- po zmianach: 20.200,00zł

Limit 2024- przed zmianą: 16.783,03zł

Limit 2024- po zmianie: 15.783,03zł

Limit zobowiązań- przed zmianą: 540,00zł

Limit zobowiązań- po zmianie: 0,00zł

Cel: Plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami.

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. 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- przed zmianą: 12.573.340,00zł

Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 12.570.098,02zł

Limit 2024 – przed zmianą: 6.453.585,00zł

Limit 2024 – po zmianie: 6.453.540,00zł

Limit zobowiązań- przed zmianą: 6.496,51zł

Limit zobowiązań- po zmianie: 0,00zł

Źródło finansowa: 4.750.000,00zł -wstępna promesa dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja2/2021/2174/PolskiLad, 1.703.540,00zł – kredyt.

Cel: budowa i przebudowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gostynin.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy)

Okres realizacji: 2023-2025

Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 165.000,00zł

Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 238.000,00zł

Limit 2024- przed zmianą: 155.000,00zł

Limit 2024- po zmianie: 220.000,00zł

Limit 2025- przed zmianą: 0,00zł

Limit 2025- po zmianie: 8.000,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 155.000,00zł
Limit zobowiązań- po zmianie: 228.000,00zł
Cel: Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.

3. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 165.000,00zł
Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 198.000,00zł
Limit 2024- przed zmianą: 155.000,00zł
Limit 2024- po zmianie: 180.000,00zł
Limit 2025- przed zmianą: 0,00zł
Limit 2025- po zmianie: 8.000,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 155.000,00zł
Limit zobowiązań- po zmianie: 188.000,00zł
Cel: Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.
4. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy)
Okres realizacji: 2023-2024
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 165.000,00zł
Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 29.500,00zł
Limit 2024- przed zmianą: 155.000,00zł
Limit 2024- po zmianie: 19.500,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 155.000,00zł
Limit zobowiązań- po zmianie: 0,00zł
Cel: Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.
5. Przedsięwzięcie pn. „Remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 2.500.000,00zł
Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 0,00zł
Limit 2024- przed zmianą: 350.000,00zł
Limit 2024- po zmianie: 0,00zł
Limit 2025- przed zmianą: 2.150.000,00zł
Limit 2025- po zmianie: 0,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 2.500.000,00zł
Limit zobowiązań- po zmianie: 0,00zł
Cel: Poprawa efektywności energetycznej budynku oraz warunków edukacyjnych.
6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Białe(działka będąca własnością gminy)
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 165.000,00zł

Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 0,00zł
Limit 2024- przed zmianą: 15.000,00zł
Limit 2024- po zmianie: 0,00zł
Limit 2025- przed zmianą: 150.000,00zł
Limit 2025- po zmianie: 0,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 165.000,00zł
Limit zobowiązań- po zmianach: 0,00zł
Cel: Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.

7. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej)
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 100.000,00zł
Łączne nakłady finansowe- po zmianach: 0,00zł.
Limit 2024- przed zmianą: 15.000,00zł
Limit 2024- po zmianie: 0,00zł
Limit 2025- przed zmianą: 85.000,00zł
Limit 2025- po zmianie: 0,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 100.000,00zł
Limit zobowiązań- po zmianie: 0,00zł

Wprowadza się nowe zadanie:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 0,00zł
Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 130.000,00zł
Limit 2024- przed zmianą: 0,00zł
Limit 2024- po zmianie: 80.000,00zł
Limit 2025- przed zmianą: 0,00zł
Limit 2025- po zmianie: 50.000,00zł
Limit zobowiązań- przed zmianą: 0,00zł
Limit zobowiązań- po zmianie: 80.000,00zł

Cel: Poprawa warunków lokalowych uczniów oraz zabezpieczenie p.poż budynku.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”
Okres realizacji: 2024-2026
Łączne nakłady finansowe- przed zmianą: 0,00zł
Łączne nakłady finansowe- po zmianie: 2.500.000,00zł
Limit 2024- przed zmianą: 0,00zł
Limit 2024- po zmianie: 25.000,00zł
Limit 2025- przed zmianą: 0,00zł
Limit 2025- po zmianie: 975.000,00zł

Limit 2026- przed zmianą: 0,00zł

Limit 2026- po zmianie: 1.500.000,00zł

Limit zobowiązań- przed zmianą: 0,00zł

Limit zobowiązań- po zmianie: 2.500.000,00zł

Źródła finansowania roku 2025 - Rządowy Program Odbudowy Zabytków – wstępna promesa Nr Edycja2RPOZ/2023/5652/Polski Lad z dnia 11.08.2023 – kwota: 260.000,00zł i rok 2025: 1.040.000,00zł.

Cel: Poprawa efektywności energetycznej oraz warunków edukacyjnych.