

UCHWAŁA Nr 67/IX/2024
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 29 listopada 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 2024 poz. 1530, poz.1572) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz. U. z 2024 poz. 1465, poz. 1572) 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 67/IX/2024
z dnia 2024-11-29

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: z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	94 001 522,03	71 775 220,49	9 649 442,00	239 763,00	30 594 826,00	13 021 681,89	18 269 507,60	5 843 000,00	22 226 301,54	21 994,15	22 204 307,39
	B	-185 590,35	-134 398,10	0,00	0,00	0,00	-186 088,22	51 690,12	0,00	-51 192,25	0,00	-51 192,25
	C	94 187 112,38	71 909 618,59	9 649 442,00	239 763,00	30 594 826,00	13 207 770,11	18 217 817,48	5 843 000,00	22 277 493,79	21 994,15	22 255 499,64
2025	A	86 360 000,00	73 728 000,00	30 311 959,09	69 220,02	18 225 844,89	7 033 085,16	18 087 890,84	7 210 000,00	12 632 000,00	3 502 504,08	9 129 495,92
	B	14 050 995,00	10 078 995,00	20 276 560,09	-177 736,98	-10 086 526,11	-673 419,84	740 117,84	1 330 000,00	3 972 000,00	3 502 504,08	469 495,92
	C	72 309 005,00	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	8 660 000,00	0,00	8 660 000,00
2026	A	76 423 439,00	75 383 439,00	30 918 198,00	70 604,00	18 590 362,00	7 173 747,00	18 630 528,00	7 354 200,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00
	B	11 353 704,00	11 353 704,00	20 782 445,00	-184 995,00	-10 288 257,00	-686 888,00	1 731 399,00	2 152 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2027	A	77 077 413,00	77 077 413,00	31 536 562,00	72 017,00	18 962 169,00	7 317 222,00	19 189 443,00	7 501 284,00	0,00	0,00	0,00
	B	11 868 440,00	11 868 440,00	21 299 452,00	-188 694,00	-10 494 022,00	-700 628,00	1 952 332,00	2 195 244,00	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	79 063 709,00	79 063 709,00	32 324 976,00	73 817,00	19 436 223,00	7 463 566,00	19 765 127,00	7 651 310,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 327 000,00	12 327 000,00	21 831 938,00	-192 109,00	-10 609 092,00	-714 639,00	2 010 902,00	2 186 089,00	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	81 040 302,00	81 040 302,00	33 133 101,00	75 662,00	19 922 129,00	7 650 155,00	20 259 255,00	7 842 592,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 651 751,00	12 651 751,00	22 377 737,00	-200 901,00	-10 724 092,00	-773 396,00	1 972 403,00	2 186 088,00	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	83 232 353,00	83 232 353,00	34 127 094,00	77 932,00	20 420 182,00	7 841 409,00	20 765 736,00	8 038 657,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 044 831,00	13 044 831,00	22 995 292,00	-206 927,00	-10 838 964,00	-834 849,00	1 930 279,00	2 184 175,00	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	85 625 495,00	85 625 495,00	35 150 907,00	80 270,00	21 032 786,00	8 076 652,00	21 284 880,00	8 239 624,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 174 799,00	13 174 799,00	23 573 833,00	-215 984,00	-11 164 134,00	-903 275,00	1 884 359,00	2 150 963,00	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	88 410 799,00	88 410 799,00	36 381 188,00	83 080,00	21 663 771,00	8 359 334,00	21 923 426,00	8 486 812,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 631 837,00	13 631 837,00	24 341 031,00	-216 136,00	-11 499 057,00	-934 890,00	1 940 889,00	2 276 378,00	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	91 287 241,00	91 287 241,00	37 654 530,00	85 987,00	22 313 684,00	8 651 911,00	22 581 129,00	8 826 285,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 503 596,00	14 503 596,00	25 253 168,00	-222 206,00	-11 512 400,00	-1 014 082,00	1 999 116,00	2 491 642,00	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	94 602 689,00	94 602 689,00	39 160 711,00	89 427,00	22 983 095,00	8 997 988,00	23 371 468,00	9 179 336,00	0,00	0,00	0,00
	B	15 630 040,00	15 630 040,00	26 263 295,00	-231 094,00	-11 519 511,00	-1 054 645,00	2 171 995,00	2 591 308,00	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	98 040 108,00	98 040 108,00	40 727 139,00	93 004,00	23 672 588,00	9 357 907,00	24 189 470,00	9 362 923,00	0,00	0,00	0,00
	B	18 196 858,00	18 196 858,00	27 699 579,00	-257 667,00	-10 954 192,00	-1 067 543,00	2 776 681,00	2 634 882,00	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
2036	A	101 724 986,00	101 724 986,00	42 356 225,00	96 724,00	24 382 765,00	9 732 223,00	25 157 048,00	9 550 180,00	0,00	0,00	0,00
	B	101 724 986,00	101 724 986,00	42 356 225,00	96 724,00	24 382 765,00	9 732 223,00	25 157 048,00	9 550 180,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	115 879 967,41	72 338 662,12	39 398 551,31	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 541 305,29	43 541 305,29	273 710,99
	B	-185 590,35	-31 391,10	-38 143,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 199,25	-154 199,25	0,00
	C	116 065 557,76	72 370 053,22	39 436 695,19	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	43 695 504,54	43 695 504,54	273 710,99
2025	A	89 090 000,00	66 367 000,00	38 785 979,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	22 723 000,00	22 723 000,00	140 000,00
	B	15 280 995,00	7 357 995,00	3 466 135,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 923 000,00	7 923 000,00	140 000,00
	C	73 809 005,00	59 009 005,00	35 319 844,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	14 800 000,00	0,00
2026	A	74 923 439,00	63 048 650,00	34 791 023,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 874 789,00	11 874 789,00	0,00
	B	11 353 704,00	4 518 915,00	-175 623,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 834 789,00	6 834 789,00	0,00
	C	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
2027	A	75 077 413,00	63 994 380,00	35 486 844,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 083 033,00	11 083 033,00	0,00
	B	11 468 440,00	5 385 407,00	-179 135,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	6 083 033,00	6 083 033,00	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	76 163 709,00	65 274 267,00	36 196 580,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 889 442,00	10 889 442,00	0,00
	B	11 427 000,00	4 537 558,00	-4 389,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 889 442,00	6 889 442,00	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	78 140 302,00	67 232 495,00	37 282 478,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	10 907 807,00	10 907 807,00	0,00
	B	12 151 751,00	5 243 944,00	538 494,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	6 907 807,00	6 907 807,00	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	79 932 353,00	69 585 633,00	38 400 952,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 346 720,00	10 346 720,00	0,00
	B	12 144 831,00	5 798 111,00	922 089,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 346 720,00	6 346 720,00	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	81 625 495,00	72 021 130,00	39 168 971,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	9 604 365,00	9 604 365,00	0,00
	B	12 874 799,00	6 770 434,00	753 136,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	6 104 365,00	6 104 365,00	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	84 410 799,00	74 901 975,00	39 952 351,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 508 824,00	9 508 824,00	0,00
	B	14 031 837,00	8 023 013,00	960 279,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 008 824,00	6 008 824,00	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	87 087 241,00	77 898 054,00	40 351 874,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	9 189 187,00	9 189 187,00	0,00
	B	15 103 596,00	9 914 409,00	969 881,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 189 187,00	5 189 187,00	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	91 802 689,00	81 013 976,00	41 158 912,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 788 713,00	10 788 713,00	0,00
	B	18 630 040,00	10 841 327,00	989 279,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	7 788 713,00	7 788 713,00	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	95 240 108,00	84 254 535,00	41 982 090,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	10 985 573,00	10 985 573,00	0,00
	B	18 291 858,00	13 995 579,23	1 713 300,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	4 296 278,77	4 296 278,77	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
2036	A	99 399 986,00	87 624 717,00	43 241 553,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 269,00	11 775 269,00	0,00
	B	99 399 986,00	87 624 717,00	43 241 553,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 775 269,00	11 775 269,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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	-2 730 000,00	0,00	3 910 000,00	3 910 000,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 230 000,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	1 230 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	400 000,00	400 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	500 000,00	500 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	900 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	300 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-600 000,00	-600 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-95 000,00	-95 000,00	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
2036	A	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	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	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00	-400 000,00	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	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-600 000,00	-600 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000 000,00	-3 000 000,00	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	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	-563 441,63	1 855 003,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-103 007,00	-103 007,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 995 000,00	0,00	-460 434,63	1 958 010,75
2025	A	x	x	x	x	0,00	32 725 000,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 230 000,00	0,00	2 721 000,00	2 721 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	31 495 000,00	0,00	4 640 000,00	4 640 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	31 225 000,00	0,00	12 334 789,00	12 334 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 230 000,00	0,00	6 834 789,00	6 834 789,00
	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	29 225 000,00	0,00	13 083 033,00	13 083 033,00
	B	x	x	x	x	0,00	830 000,00	0,00	6 483 033,00	6 483 033,00
	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	26 325 000,00	0,00	13 789 442,00	13 789 442,00
	B	x	x	x	x	0,00	-70 000,00	0,00	7 789 442,00	7 789 442,00
	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	23 425 000,00	0,00	13 807 807,00	13 807 807,00
	B	x	x	x	x	0,00	-570 000,00	0,00	7 407 807,00	7 407 807,00
	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	20 125 000,00	0,00	13 646 720,00	13 646 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	-1 470 000,00	0,00	7 246 720,00	7 246 720,00
	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	16 125 000,00	0,00	13 604 365,00	13 604 365,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 770 000,00	0,00	6 404 365,00	6 404 365,00
	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	12 125 000,00	0,00	13 508 824,00	13 508 824,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-1 370 000,00	0,00	5 608 824,00	5 608 824,00
	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	7 925 000,00	0,00	13 389 187,00	13 389 187,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	-770 000,00	0,00	4 589 187,00	4 589 187,00
	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	5 125 000,00	0,00	13 588 713,00	13 588 713,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 230 000,00	0,00	4 788 713,00	4 788 713,00
	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	2 325 000,00	0,00	13 785 573,00	13 785 573,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	4 201 278,77	4 201 278,77
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 584 294,23	9 584 294,23
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 269,00	14 100 269,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 269,00	14 100 269,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
2024	A	2,73%	0,38%	0,42%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,18%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,73%	0,56%	0,60%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	12,33%	x	12,35%	12,59%	TAK	TAK
	B	0,47%	3,21%	x	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,50%	9,12%	x	12,37%	12,62%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	19,32%	x	9,93%	10,57%	TAK	TAK
	B	-0,01%	8,74%	x	0,43%	0,43%	TAK	TAK
	C	3,38%	10,58%	x	9,50%	10,14%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	19,96%	x	10,39%	11,03%	TAK	TAK
	B	0,55%	7,68%	x	1,68%	1,68%	TAK	TAK
	C	3,46%	12,28%	x	8,71%	9,35%	TAK	TAK
2028	A	5,03%	20,30%	x	11,56%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,97%	9,33%	x	2,77%	2,78%	TAK	TAK
	C	4,06%	10,97%	x	8,79%	9,42%	TAK	TAK
2029	A	4,91%	19,77%	x	12,06%	12,70%	TAK	TAK
	B	0,32%	8,51%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	C	4,59%	11,26%	x	7,95%	8,59%	TAK	TAK
2030	A	5,17%	18,90%	x	13,09%	13,73%	TAK	TAK
	B	0,70%	7,93%	x	5,33%	5,33%	TAK	TAK
	C	4,47%	10,97%	x	7,76%	8,40%	TAK	TAK

2031	A	5,93%	18,32%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
	B	-0,44%	6,44%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	C	6,37%	11,88%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2032	A	5,62%	17,50%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	-1,59%	4,95%	x	7,40%	7,40%	TAK	TAK
	C	7,21%	12,55%	x	11,01%	11,01%	TAK	TAK
2033	A	5,69%	16,81%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
	B	-1,91%	3,25%	x	7,65%	7,65%	TAK	TAK
	C	7,60%	13,56%	x	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2034	A	3,74%	16,34%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
	B	-5,11%	3,14%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
	C	8,85%	13,20%	x	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2035	A	3,61%	16,00%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	-0,92%	1,83%	x	6,22%	6,22%	TAK	TAK
	C	4,53%	14,17%	x	12,06%	12,06%	TAK	TAK
2036	A	2,74%	15,54%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
	B	2,74%	15,54%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	A	200 946,20	200 946,20	192 684,20	1 868 053,58	1 868 053,58	1 830 415,58	238 786,11	238 786,11	192 684,20
	B	-23 502,55	-23 502,55	-23 563,74	-51 192,25	-51 192,25	-41 977,65	-27 710,05	-27 710,05	-23 563,74
	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	328 546,16	328 546,16	305 955,42	469 495,92	469 495,92	384 986,66	393 321,25	393 321,25	305 955,42
	B	23 502,55	23 502,55	23 563,74	51 192,25	51 192,25	41 977,65	27 710,05	27 710,05	23 563,74
	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
2036	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	2 272 128,22	2 272 128,22	1 830 415,58	35 716 071,19	455 253,53	35 260 817,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-51 192,25	-51 192,25	-41 977,65	-97 996,47	-46 804,22	-51 192,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 323 320,47	2 323 320,47	1 872 393,23	35 814 067,66	502 057,75	35 312 009,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	565 705,77	565 705,77	384 986,66	15 632 628,19	648 915,42	14 983 712,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	51 192,25	51 192,25	41 977,65	1 315 503,47	59 804,22	1 255 699,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	514 513,52	514 513,52	343 009,01	14 317 124,72	589 111,20	13 728 013,52	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 072 795,32	272 795,32	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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
2036	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⁾				
			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:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X			Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X		
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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	500 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	800 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	1 500 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	1 500 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00
	B	1 800 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	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	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	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	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	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	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 500 000,00	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	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	2 560 000,00	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
2036	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 67/IX/2024
z dnia 2024-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	70 573 518,14	35 716 071,19	15 632 628,19	4 072 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	67 116 011,14	35 814 067,66	14 317 124,72	1 772 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	3 457 507,00	-97 996,47	1 315 503,47	2 300 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 987 100,76	455 253,53	648 915,42	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 974 100,76	502 057,75	589 111,20	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	13 000,00	-46 804,22	59 804,22	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 586 417,38	35 260 817,66	14 983 712,77	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	65 141 910,38	35 312 009,91	13 728 013,52	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	3 444 507,00	-51 192,25	1 255 699,25	2 300 000,00	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	804 904,33	959 027,02	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	-78 902,30	78 902,30	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 485 850,76	232 636,11	393 321,25	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	-27 710,05	27 710,05	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	176 257,30	238 873,03	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	-28 050,00	28 050,00	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	56 378,81	154 448,22	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	339,95	-339,95	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	1 137 973,99	572 268,22	565 705,77	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	-51 192,25	51 192,25	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	268 967,22	565 705,77	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	-51 192,25	51 192,25	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	10 028 156,64
	0,00	11 440 127,95
	0,00	-1 411 971,31
1.a	0,00	1 322 913,82
	0,00	1 661 341,82
	0,00	-338 428,00
1.b	0,00	8 705 242,82
	0,00	9 778 786,13
	0,00	-1 073 543,31
1.1	0,00	1 818 920,42
	0,00	2 623 824,75
	0,00	-804 904,33
1.1.1	0,00	1 253 214,65
	0,00	1 485 850,76
	0,00	-232 636,11
1.1.1.1	0,00	1 098 766,43
	0,00	1 275 023,73
	0,00	-176 257,30
1.1.1.2	0,00	154 448,22
	0,00	210 827,03
	0,00	-56 378,81
1.1.2	0,00	565 705,77
	0,00	1 137 973,99
	0,00	-572 268,22
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	303 301,00
	0,00	-303 301,00
1.1.2.2	0,00	565 705,77
	0,00	834 672,99
	0,00	-268 967,22
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 2024.12.03

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	67 949 693,39	34 911 166,86	14 673 601,17	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	64 492 186,39	34 930 261,03	13 437 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	3 457 507,00	-19 094,17	1 236 601,17	2 300 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	501 250,00	222 617,42	255 594,17	0,00	0,00	0,00
					B	488 250,00	241 711,59	223 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	-19 094,17	32 094,17	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin - plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami	Urząd Gminy Gostynin	2020	2025	A	20 200,00	10 030,00	5 753,03	0,00	0,00	0,00
					B	20 200,00	15 783,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-5 753,03	5 753,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną i zabudowę letniskową	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	15 000,00	7 492,50	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3.1.3	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewidencyjny 73,74/1,75/2,75/4,100/6 położonych we wsi Huta Nowa, gmina Gostynin - Ustalenie nowego planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek z przeznaczeniem ich pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną	Urząd Gminy Gostynin	2022	2024	A	17 000,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	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
1.3.1.4	Sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Gostynin - Dopuszczenie możliwości realizacji inwestycji w zakresie odnawialnych 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
1.3.1.5	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	2025	A	7 500,00	1 200,00	6 083,03	0,00	0,00	0,00
					B	7 500,00	7 283,03	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-6 083,03	6 083,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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	4 644,97	12 355,03	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	-3 855,03	3 855,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	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	4 828,00	12 172,00	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	-3 672,00	3 672,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	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	30 000,00	8 768,92	21 231,08	0,00	0,00	0,00
					B	17 000,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	13 000,00	268,92	12 731,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3	0,00	8 209 236,22
	0,00	8 816 303,20
	0,00	-607 066,98
1.3.1	0,00	69 699,17
	0,00	175 491,06
	0,00	-105 791,89
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	1 735,00
	0,00	1 735,00
	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	2 240,00
	0,00	2 240,00
	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	7 900,00
	0,00	7 900,00
	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	6 083,03
	0,00	7 283,03
	0,00	-1 200,00
1.3.1.6	0,00	5 333,03
	0,00	5 333,03
	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	650,00
	0,00	100 000,00
	0,00	-99 350,00
1.3.1.8	0,00	12 355,03
	0,00	17 000,00
	0,00	-4 644,97
1.3.1.9	0,00	12 172,00
	0,00	17 000,00
	0,00	-4 828,00
1.3.1.10	0,00	21 231,08
	0,00	17 000,00
	0,00	4 231,08

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							
1.3.1.11	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	262 000,00	99 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	67 448 443,39	34 688 549,44	14 418 007,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	64 003 936,39	34 688 549,44	13 213 500,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	3 444 507,00	0,00	1 204 507,00	2 300 000,00	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	2025	A	16 951 782,50	8 460 941,56	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 751 782,50	8 460 941,56	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	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	2025	A	140 122,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	135 122,50	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu - poprawa efektywności energetycznej budynku, zmniejszenie emisji CO2	Urząd Gminy Gostynin	2021	2025	A	220 000,00	50 000,00	25 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	12 570 098,02	6 453 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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
1.3.2.6	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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	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
1.3.2.9	Budowa i modernizacja infrastruktury społecznej - Podnoszenie standardów życia mieszkańców na obszarze zlikwidowanych państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	3 296 386,88	3 196 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 296 386,88	3 196 387,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa 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
1.3.2.11	Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2025	A	142 000,00	40 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	42 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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
1.3.1.11	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2	0,00	8 139 537,05
	0,00	8 640 812,14
	0,00	-501 275,09
1.3.2.1	0,00	1 200 000,00
	0,00	2 354 092,09
	0,00	-1 154 092,09
1.3.2.2	0,00	15 000,00
	0,00	10 000,00
	0,00	5 000,00
1.3.2.3	0,00	25 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	-25 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	202 704,35
	0,00	202 704,35
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	47 800,00
	0,00	47 800,00
	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	54 000,00
	0,00	154 000,00
	0,00	-100 000,00
1.3.2.9	0,00	59 461,00
	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	189 000,00
	0,00	189 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
	0,00	40 000,00
	0,00	60 000,00
1.3.2.12	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							
1.3.2.13	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Rogożewek (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2023	2025	A	263 000,00	220 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	238 000,00	220 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	213 000,00	180 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	198 000,00	180 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	29 500,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	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
1.3.2.17	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	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
1.3.2.19	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
1.3.2.20	Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin - Poprawa infrastruktury oświetleniowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2025	A	83 000,00	35 000,00	35 000,00	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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2 122 000,00	8 693 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 815 000,00	2 122 000,00	8 693 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Budowa 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
1.3.2.23	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej) - poprawa warunków lokalowych dla uczniów	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Rozbudowa budynku szkoły w Lucieniu (opracowanie dokumentacji projektowej) -				B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	(wartość zmieniona)				C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku - Poprawa warunków lokalowych uczniów oraz zabezpieczeń p.poż budynku	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	130 000,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	2 500 000,00	25 000,00	975 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.13	0,00	33 000,00
	0,00	228 000,00
	0,00	-195 000,00
1.3.2.14	0,00	23 000,00
	0,00	188 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	541 410,00
	0,00	2 365 500,00
	0,00	-1 824 090,00
1.3.2.19	0,00	37 000,00
	0,00	37 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	35 000,00
	0,00	35 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	24 228,70
	0,00	24 228,70
	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	50 000,00
	0,00	50 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.23	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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	250 000,00
	0,00	80 000,00
	0,00	170 000,00
1.3.2.26	0,00	2 327 400,00
	0,00	2 500 000,00
	0,00	-172 600,00

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							
1.3.2.27	Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice - Wyposażenie stacji w zbiorniki retencyjne zabezpieczające mieszkańców przed spadkiem ciśnienia i zwiększenie bezpieczeństwa w dostawie wody do gospodarstw domowych	Urząd Gminy Gostynin	2024	2025	A	99 507,00	0,00	99 507,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	99 507,00	0,00	99 507,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek (działka będąca w użyczeniu gminy) - Zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP na terenie gminy	Urząd Gminy Gostynin	2025	2026	A	2 800 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	2 800 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.27	0,00	99 507,00
	0,00	0,00
	0,00	99 507,00
1.3.2.28	0,00	2 800 000,00
	0,00	0,00
	0,00	2 800 000,00

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 67/IX/2024 Rady Gminy Gostynin z dnia 29 listopada 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 (poz.1 WPF)

Dochody ogółem roku 2024 zostały zmniejszone o kwotę: 185.590,35zł.

Plan przed zmianą: 94.187.112,38zł, plan po zmianie: 94.001.522,03zł.

Zmniejszenie jest wynikiem zmian wprowadzonych obecną uchwałą.

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

Dokonyje się zmniejszenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 134.398,10zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 71.909.618,59zł, po zmianie wynoszą: 71.775.220,49zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 134.398,10zł. Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 15.050,00zł z tytułu 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 zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 394/2024 z dnia 15 listopada 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.5.36.2024) z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków wynikających z wejścia w życie ustawy z dnia 26 stycznia 2023r. o zmianie ustawy – Kodeks wyborczy oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2023r. poz. 497),*
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 278,76zł 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, dotyczy realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 61,19zł 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, dotyczy realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę 15,67zł, z przeznaczeniem na czynności związane z nadaniem numeru PESEL, zgodnie z ustawą o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- zwiększenia planu dochodów bieżących dot. środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 9.512,00zł, 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 o kwotę: 26.909,34zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 3.500,00zł z tyt. wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego,
- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę o kwotę: 1.778,53zł z tytułu wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych. Mowa tu o karze z roku 2023 za zwłokę w dostawie towaru odnośnie zadania „Zakup autobusu szkolnego na potrzeby dowozu uczniów do szkół podstawowych przez Gminę Gostynin”,
- zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę: 178.180,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z

budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom ustawami zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 383/2024 z dnia 14 listopada 2024r. (pismo – sygnatura: WF-I.3112.17.134.2024) z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat bonu energetycznego oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 3% kwoty dotacji wypłaconych w gminie,

- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 10.460,00zł z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom zgodnie z: Decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 385/2024 z dnia 14 listopada 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.53.2024) z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych na realizację świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekuna oraz na realizację art. 10 ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”,*
- *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 ustawami o kwotę 308,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 400/2024 z dnia 15 listopada 2024 roku (pismo – sygnatura: WF-I.3112.20.58.2024) z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 2,25zł z tytułu wydawania duplikatów kart dużej rodziny (część opłaty należna gminie),*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących w ramach środków z Funduszu Pracy otrzymanych na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw o kwotę 10.380,00zł, zgodnie z Umową nr WRPS-IV.946.5.31.2024 zawartą pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Gostynin w ramach rządowego programu wspierania rodziny „Asystent Rodziny w 2024r.” z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatków do wynagrodzeń dla asystentów rodziny i kosztów zatrudnienia asystentów rodziny w ramach Programu,*
- *zmniejszenia planu dochodów bieżących o kwotę 23.842,50zł 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, - budżet UE dotyczy projektu „Mazowsze bez smogu” realizowanego w ramach Priorytetu II „Fundusze Europejskie na zielony rozwój Mazowsza” dla działania 2 „Wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych” Funduszy Europejskich dla Mazowsza 2021-2027,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 3.500,00zł z tyt. wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę: 16.000,00zł z tyt. wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat.*

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

Plan przed zmianą: 13.207.770,11zł. Plan po zmianie: 13.021.681,89zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 186.088,22zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 18.217.817,48zł. Plan po zmianie: 18.269.507,60zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 51.690,12zł.

1.4. Dochody majątkowe 2024 (poz.1.2. WPF)

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 22.277.493,79zł. Plan po zmianie: 22.226.301,54zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 51.192,25zł.

Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia o kwotę: 41.977,65zł 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,

- zmniejszenia o kwotę: 9.214,60zł 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.

Zmiana dotyczy realizacji Projektu „Cyberbezpieczny Samorząd”. Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC), Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe, Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa – okres realizacji 2024-2025.

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

Rok 2024 - Plan przed zmianą: 22.255.499,64zł. Plan po zmianie: 22.204.307,39zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 51.192,25zł.

2. Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zmniejszone o kwotę: 185.590,35zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 116.065.557,76zł, po zmianie wynosi: 115.879.967,41zł.

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

Zmniejszenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 31.391,10zł tj. z kwoty: 72.370.053,22zł do kwoty: 72.338.662,12zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in. :

- transport i łączność,
- gospodarka mieszkaniowa,
- administracja publiczna,
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa,
- oświata i wychowanie,
- pomoc społeczna,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska,
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego,
- ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronione przyrody.

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: 38.143,88zł tj. z kwoty: 39.436.695,19zł do kwoty: 39.398.551,31zł.

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

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 154.199,25zł, tj. z kwoty: 43.695.504,54zł do kwoty: 43.541.305,29zł.

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

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 154.199,25zł, tj. z kwoty: 43.695.504,54zł do kwoty: 43.541.305,29zł.

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

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: minus 460.434,63zł. Plan po zmianie: minus 563.441,63zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.958.010,75zł. Plan po zmianie: 1.855.003,75zł. Następuje zmniejszenie różnicy o kwotę 103.007,00zł.

4. Wskaźniki spłaty zobowiązań

4.1. 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 zmniejszeniu o 0,18%, tj. odpowiednio z 0,56% do 0,38% i zmniejszeniu o 0,18% tj. 0,60% do 0,42%.

5. 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: 224.448,75zł. Plan po zmianie: 200.946,20zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 23.502,55zł.

5.1. 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: 224.448,75zł. Plan po zmianie: 200.946,20zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 23.502,55zł.

5.2. 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: 216.247,94zł. Plan po zmianie: 192.684,20zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 23.563,74zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.919.245,83zł. Plan po zmianie: 1.868.053,58zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 51.192,25zł.

6.1 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: 1.919.245,83zł. Plan po zmianie: 1.868.053,58zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 51.192,25zł.

6.1.2 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: 1.872.393,23zł. Plan po zmianie: 1.830.415,58zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 41.977,65zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 266.496,16zł. Plan po zmianie: 238.786,11zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 27.710,05zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 216.247,94zł. Plan po zmianie: 192.684,20zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 23.563,74zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 2.323.320,47zł. Plan po zmianie: 2.272.128,22zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 51.192,25zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 2.323.320,47zł. Plan po zmianie: 2.272.128,22zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 51.192,25zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 1.872.393,23zł. Plan po zmianie: 1.830.415,58zł. Kwota zmniejszenia wynosi: 41.977,65zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zmniejszenie o kwotę: 97.996,47zł tj. z kwoty 35.814.067,66zł do kwoty 35.716.071,19zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zmniejszenie o kwotę: 46.804,22zł tj. z kwoty 502.057,75zł do kwoty 455.253,53zł.

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

Wydatki objęte limitem ulegają zmianie w sposób następujący:

rok 2024 – zmniejszenie o kwotę: 51.192,25zł tj. z kwoty 35.312.009,91zł do kwoty 35.260.817,66zł.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gostynin została wydłużona do roku 2036, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań, w związku z powyższym dokonano aktualizacji przedstawionych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gostynin w latach 2025-2036.

10. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

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

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

- wydatki bieżące:

1. Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”
Okres realizacji: 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 210.827,03zł
Limit wydatków 2024 – przed zmianą: 56.038,86zł
Limit wydatków 2024- po zmianie: 56.378,81zł
Limit wydatków 2025 przed zmianą: 154.788,17zł
Limit wydatków 2025 po zmianie: 154.448,22zł
Limit zobowiązań: 154.448,22
Cel: wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej.

2. Przedsięwzięcie pn. „Mazowsze bez smogu”
Okres realizacji 2024-2028
Limit wydatków 2024 – przed zmianą: 204.307,30zł
Limit wydatków 2024 – po zmianie: 176.257,30zł
Limit wydatków 2025 – przed zmianą: 210.823,03zł
Limit wydatków 2025 – po zmianie: 238.873,03zł
Limit wydatków 2026: 272.795,32zł – bez zmian
Limit wydatków 2027: 286.184,80zł – bez zmian
Limit wydatków 2028: 300.913,28zł – bez zmian
Łączne nakłady finansowe: 1.275.023,73zł
Limit zobowiązań po zmianie: 1.098.766,43zł
Celem programu jest wspieranie efektywności energetycznej i redukcji emisji gazów cieplarnianych.

- wydatki majątkowe:

1. Przedsięwzięcie pn. „Cyberbezpieczny Samorząd dla Gminy Gostynin”
Okres realizacji: 2024-2025
Łączne nakłady finansowe: 834.672,99zł
Limit wydatków 2024 – przed zmianą: 320.159,47zł
Limit wydatków 2024- po zmianie: 268.967,22zł
Limit wydatków 2025 przed zmianą: 514.513,52zł
Limit wydatków 2025 po zmianie: 565.705,77zł
Limit zobowiązań po zmianie: 565.705,77zł
Cel: wzmocnienie Cyberbezpieczeństwa w jednostce samorządowej.

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

- wydatki bieżące

Wprowadzono zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Klusek, gmina Gostynin”
Okres realizacji: 2020-2025
Limit wydatków 2024- przed zmianą: 15.783,03zł
Limit wydatków 2024- po zmianie: 10.030,00zł
Limit wydatków 2025 przed zmianą: 0,00zł
Limit wydatków 2025 po zmianie: 5.753,03zł
Limit zobowiązań nie ulega zmianie
Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.
Cel: Plan umożliwi racjonalne inwestowanie i gospodarowanie nieruchomościami.
2. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Gorzewo, gmina Gostynin”
Okres realizacji 2023-2025
Limit wydatków 2024 przed zmianą: 7.283,03zł
Limit wydatków 2024 po zmianie: 1.200,00zł
Limit wydatków 2025 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków 2025 po zmianie: 6.083,03zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 7.283,03zł

Limit zobowiązań po zmianie: 6.083,03zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Cel: Plan umożliwi właścicielom działek realizację przyszłych inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

3. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Strzałki, gmina Gostynin”

Okres realizacji 2024-2025

Limit wydatków 2024 przed zmianą: 8.500,00zł

Limit wydatków 2024 po zmianie: 4.644,97zł

Limit wydatków 2025 przed zmianą: 8.500,00zł

Limit wydatków 2025 po zmianie: 12.355,03zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 17.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie: 12.355,03zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Cel: Ustalenie planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

4. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Huta Nowa i Zuzinów, gmina Gostynin”

Okres realizacji 2024-2025

Limit wydatków 2024 przed zmianą: 8.500,00zł

Limit wydatków 2024 po zmianie: 4.828,00zł

Limit wydatków 2025 przed zmianą: 8.500,00zł

Limit wydatków 2025 po zmianie: 12.172,00zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 17.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie: 12.172,00zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Cel: Ustalenie planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

5. Przedsięwzięcie pn. „Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar części wsi Białe, gmina Gostynin”

Okres realizacji 2024-2025

Limit wydatków 2024 przed zmianą: 8.500,00zł

Limit wydatków 2024 po zmianie: 8.768,92zł

Limit wydatków 2025 przed zmianą: 8.500,00zł

Limit wydatków 2025 po zmianie: 21.231,08zł

Limit zobowiązań przed zmianą: 17.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie: 21.231,08zł

Łączne nakłady finansowe przed zmianą: 17.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie: 30.000,00zł

Cel: Ustalenie planu umożliwi racjonalne i zgodne z potrzebami właścicieli nieruchomości zagospodarowanie działek, w tym realizację inwestycji budowlanych, rozwój mieszkalnictwa i turystyki.

- wydatki majątkowe:

Wprowadza się zmiany w zadaniach:

1. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin”

Limit wydatków roku 2024 nie ulega zmianie i wynosi: 8.460.941,56zł.

Limit wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 200.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 1.000.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 – po zmianie: 1.200.000,00zł

Okres realizacji zadania 2015-2025

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 200.000,00zł i wynoszą po zmianach: 16.951.782,50zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi: 1.200.000,00zł

Cel: budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin.

2. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej w Solcu”

Limit wydatków roku 2024 – 0,00zł – bez zmian

Limit wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 5.000,00zł

Limit wydatków 2025 przed zmianą: 60.000,00zł

Limit wydatków 2025 po zmianie: 65.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianach wynosi: 15.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zi wynoszą: 140.122,50zł

Cel: poprawa warunków lokalowych dla uczniów.

3. Przedsięwzięcie pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zwoleniu”

Limit wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 25.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 25.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 25.000,00zł

Łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie

Cel: realizacja zadania poprawi efektywność energetyczną budynku, zmniejszy emisję CO2.

4. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa drogi gminnej w m. Helenów”

Limit wydatków roku 2024 – 40.000,00zł – bez zmian.

Limit wydatków roku 2025- zwiększenie o kwotę: 100.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 100.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 100.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianach wynoszą: 142.000,00zł

Cel: poprawa infrastruktury drogowej na terenie gminy

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

Limit wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 25.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 8.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 33.000,00zł

Limit zobowiązań po zmianie wynosi: 33.000,00zł

Łączne nakłady finansowe po zmianie wynoszą: 263.000,00zł

6. Przedsięwzięcie pn. „Budowa budynku z przeznaczeniem na potrzeby sołectwa w m. Nagodów (działka będąca własnością gminy)

Limit wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 15.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 8.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 23.000,00zł

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 165.000,00zł i wynosi: 23.000,00zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 15.000,00zł i wynoszą: 213.000,00zł

Cel: rozwój i aktywacja lokalnych społeczności.

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

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 1.824.090,00zł i wynosi: 541.410,00zł

Łączne nakłady finansowe oraz pozostałe limity wydatków nie ulegają zmianie.

8. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Gostynin”

Limity wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 35.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 0,00zł

Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 35.000,00zł

Limit zobowiązań oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie.

Cel: poprawa infrastruktury oświetleniowej.

9. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Białotarsku”

Limit wydatków roku 2025 – zwiększenie o kwotę: 200.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 przed zmianą: 50.000,00zł

Limit wydatków roku 2025 po zmianie: 250.000,00zł

Limit zobowiązań ulega zwiększeniu o kwotę: 170.000,00zł i wynosi: 250.000,00zł

Łączne nakłady finansowe ulegają zwiększeniu o kwotę: 200.000,00zł i wynoszą: 330.000,00zł

Cel: poprawa warunków lokalowych uczniów oraz zabezpieczeń p.poż budynku.

10. Przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa, przebudowa i remont zabytkowego budynku szkoły w Lucieniu”

Limit zobowiązań ulega zmniejszeniu o kwotę: 172.600,00zł i wynosi: 2.327.400,00zł

Łączne nakłady finansowe oraz pozostałe limity wydatków nie ulegają zmianie.

Wprowadza się nowe zadania:

1. Przedsięwzięcie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Leśniewice”

Okres realizacji 2024-2025

Łączne nakłady finansowe: 99.507,00zł

Limit wydatków roku 2025: 99.507,00zł

Limit zobowiązań: 99.507,00zł

Cel: Wyposażenie stacji w zbiorniki retencyjne zabezpieczające mieszkańców przed spadkiem ciśnienia i zwiększenie bezpieczeństwa w dostawie wody do gospodarstw domowych.

2. Przedsięwzięcie pn. „Budowa zaplecza bojowego przy OSP Sierakówek (działka będąca w użyczeniu gminy)”

Okres realizacji 2025-2026

Łączne nakłady finansowe: 2.800.000,00zł

Limit wydatków roku 2025: 500.000,00zł

Limit wydatków roku 2026: 2.300.000,00zł

Limit zobowiązań: 2.800.000,00zł

Cel: zapewnienie gotowości bojowej jednostki OSP na terenie gminy.