

UCHWAŁA Nr 91/XI/2024
RADY GMINY GOSTYNIN
z dnia 31 grudnia 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, poz. 1717, poz. 1756) 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 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. 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 91/XI/2024
z dnia 2024-12-31

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	98 824 455,52	77 176 069,90	10 744 691,00	239 763,00	31 604 663,00	13 017 680,46	21 569 272,44	7 563 000,00	21 648 385,62	21 994,15	21 626 391,47
	B	298 045,64	322 431,81	0,00	0,00	105 086,00	7 623,00	209 722,81	0,00	-24 386,17	0,00	-24 386,17
	C	98 526 409,88	76 853 638,09	10 744 691,00	239 763,00	31 499 577,00	13 010 057,46	21 359 549,63	7 563 000,00	21 672 771,79	21 994,15	21 650 777,64
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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

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				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2024	A	114 102 900,90	71 978 405,53	38 315 805,57	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	42 124 495,37	42 124 495,37	273 710,99
	B	298 045,64	322 431,81	65 959,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	-24 386,17	-24 386,17	0,00
	C	113 804 855,26	71 655 973,72	38 249 846,57	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	42 148 881,54	42 148 881,54	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	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	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
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	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	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
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	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	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
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	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	76 163 709,00	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
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	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	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

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	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	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
2031	A	82 625 495,00	72 021 130,00	39 168 971,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 604 365,00	10 604 365,00	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	82 625 495,00	72 021 130,00	39 168 971,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	10 604 365,00	10 604 365,00	0,00
2032	A	85 410 799,00	74 901 975,00	39 952 351,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 508 824,00	10 508 824,00	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	85 410 799,00	74 901 975,00	39 952 351,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 508 824,00	10 508 824,00	0,00
2033	A	88 287 241,00	77 898 054,00	40 351 874,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 389 187,00	10 389 187,00	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	88 287 241,00	77 898 054,00	40 351 874,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 389 187,00	10 389 187,00	0,00
2034	A	92 602 689,00	81 013 976,00	41 158 912,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 588 713,00	11 588 713,00	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	92 602 689,00	81 013 976,00	41 158 912,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	11 588 713,00	11 588 713,00	0,00
2035	A	97 040 108,00	84 254 535,00	41 982 090,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 785 573,00	12 785 573,00	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	97 040 108,00	84 254 535,00	41 982 090,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	12 785 573,00	12 785 573,00	0,00
2036	A	100 199 986,00	87 624 717,00	43 241 553,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 575 269,00	12 575 269,00	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	100 199 986,00	87 624 717,00	43 241 553,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 575 269,00	12 575 269,00	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	-15 278 445,38	0,00	16 133 445,38	13 715 000,00	12 860 000,00	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	-15 278 445,38	0,00	16 133 445,38	13 715 000,00	12 860 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-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
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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	A	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	1 525 000,00	1 525 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	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	1 180 000,00	1 180 000,00	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	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00

2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	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	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	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
2035	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	1 525 000,00	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	1 525 000,00	1 525 000,00	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	23 395 000,00	0,00	5 197 664,37	7 616 109,75
	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	23 395 000,00	0,00	5 197 664,37	7 616 109,75
2025	A	x	x	x	x	0,00	26 125 000,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	26 125 000,00	0,00	7 361 000,00	7 361 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	24 625 000,00	0,00	12 334 789,00	12 334 789,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	24 625 000,00	0,00	12 334 789,00	12 334 789,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	22 625 000,00	0,00	13 083 033,00	13 083 033,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	22 625 000,00	0,00	13 083 033,00	13 083 033,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	19 725 000,00	0,00	13 789 442,00	13 789 442,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	19 725 000,00	0,00	13 789 442,00	13 789 442,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	16 825 000,00	0,00	13 807 807,00	13 807 807,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 825 000,00	0,00	13 807 807,00	13 807 807,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	13 525 000,00	0,00	13 646 720,00	13 646 720,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	13 525 000,00	0,00	13 646 720,00	13 646 720,00

2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 525 000,00	0,00	13 604 365,00	13 604 365,00
	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	10 525 000,00	0,00	13 604 365,00	13 604 365,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 525 000,00	0,00	13 508 824,00	13 508 824,00
	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	7 525 000,00	0,00	13 508 824,00	13 508 824,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 525 000,00	0,00	13 389 187,00	13 389 187,00
	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	4 525 000,00	0,00	13 389 187,00	13 389 187,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 525 000,00	0,00	13 588 713,00	13 588 713,00
	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	2 525 000,00	0,00	13 588 713,00	13 588 713,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	13 785 573,00	13 785 573,00
	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	1 525 000,00	0,00	13 785 573,00	13 785 573,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 100 269,00	14 100 269,00

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	2,58%	9,41%	9,44%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
	B	0,07%	0,03%	0,03%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,51%	9,38%	9,41%	14,90%	15,14%	TAK	TAK
2025	A	2,97%	12,33%	x	13,64%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,97%	12,33%	x	13,63%	13,88%	TAK	TAK
2026	A	3,37%	19,32%	x	11,22%	11,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,37%	19,32%	x	11,22%	11,86%	TAK	TAK
2027	A	4,01%	19,96%	x	11,68%	12,32%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,01%	19,96%	x	11,67%	12,31%	TAK	TAK
2028	A	5,03%	20,30%	x	12,85%	13,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,03%	20,30%	x	12,85%	13,49%	TAK	TAK
2029	A	4,91%	19,77%	x	13,35%	13,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,91%	19,77%	x	13,35%	13,99%	TAK	TAK
2030	A	5,17%	18,90%	x	14,38%	15,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	5,17%	18,90%	x	14,37%	15,01%	TAK	TAK

2031	A	4,64%	18,32%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,64%	18,32%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2032	A	4,37%	17,50%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,37%	17,50%	x	18,41%	18,41%	TAK	TAK
2033	A	4,24%	16,81%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,24%	16,81%	x	19,15%	19,15%	TAK	TAK
2034	A	2,80%	16,34%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,80%	16,34%	x	18,79%	18,79%	TAK	TAK
2035	A	1,58%	16,00%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,58%	16,00%	x	18,28%	18,28%	TAK	TAK
2036	A	1,88%	15,54%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,88%	15,54%	x	17,66%	17,66%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie		w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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	
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	35 332 678,98	455 253,53	34 877 425,45	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	2 272 128,22	2 272 128,22	1 830 415,58	35 332 678,98	455 253,53	34 877 425,45	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X			
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									
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	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	2 700 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	2 700 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	3 000 000,00	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	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2031	A	2 410 000,00	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	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	2 480 000,00	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	2 480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	2 780 000,00	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	2 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	1 280 000,00	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	1 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	910 000,00	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	910 000,00	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 91/XI/2024
z dnia 2024-12-31

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	70 190 125,93	35 332 678,98	15 632 628,19	4 072 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	70 190 125,93	35 332 678,98	15 632 628,19	4 072 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 987 100,76	455 253,53	648 915,42	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	68 203 025,17	34 877 425,45	14 983 712,77	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	68 203 025,17	34 877 425,45	14 983 712,77	3 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	2 623 824,75	804 904,33	959 027,02	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	2 623 824,75	804 904,33	959 027,02	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	232 636,11	393 321,25	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 485 850,76	232 636,11	393 321,25	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	176 257,30	238 873,03	272 795,32	286 184,80	300 913,28
					B	1 275 023,73	176 257,30	238 873,03	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	56 378,81	154 448,22	0,00	0,00	0,00
					B	210 827,03	56 378,81	154 448,22	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	572 268,22	565 705,77	0,00	0,00	0,00
					B	1 137 973,99	572 268,22	565 705,77	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	268 967,22	565 705,77	0,00	0,00	0,00
					B	834 672,99	268 967,22	565 705,77	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	9 699 962,98
	0,00	9 699 962,98
	0,00	0,00
1.a	0,00	1 322 913,82
	0,00	1 322 913,82
	0,00	0,00
1.b	0,00	8 377 049,16
	0,00	8 377 049,16
	0,00	0,00
1.1	0,00	1 818 920,42
	0,00	1 818 920,42
	0,00	0,00
1.1.1	0,00	1 253 214,65
	0,00	1 253 214,65
	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	1 098 766,43
	0,00	1 098 766,43
	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	154 448,22
	0,00	154 448,22
	0,00	0,00
1.1.2	0,00	565 705,77
	0,00	565 705,77
	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	565 705,77
	0,00	565 705,77
	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 2025.01.03

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	67 566 301,18	34 527 774,65	14 673 601,17	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	67 566 301,18	34 527 774,65	14 673 601,17	3 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	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	501 250,00	222 617,42	255 594,17	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	10 030,00	5 753,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 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
1.3.1.3	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 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
1.3.1.4	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
1.3.1.5	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	1 200,00	6 083,03	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części wsi 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	4 644,97	12 355,03	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 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	4 828,00	12 172,00	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 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	30 000,00	8 768,92	21 231,08	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	7 881 042,56
	0,00	7 881 042,56
	0,00	0,00
1.3.1	0,00	69 699,17
	0,00	69 699,17
	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	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	6 083,03
	0,00	0,00
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	650,00
	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	12 355,03
	0,00	12 355,03
	0,00	0,00
1.3.1.9	0,00	12 172,00
	0,00	12 172,00
	0,00	0,00
1.3.1.10	0,00	21 231,08
	0,00	21 231,08
	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							
1.3.1.11	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	67 065 051,18	34 305 157,23	14 418 007,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					B	67 065 051,18	34 305 157,23	14 418 007,00	3 800 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku urzędu gminy wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w m. Gostynin - Budowa budynku urzędu gminy w m. Gostynin	Urząd Gminy Gostynin	2015	2025	A	16 951 782,50	8 460 941,56	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	16 951 782,50	8 460 941,56	1 200 000,00	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	2025	A	140 122,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	140 122,50	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa 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	1 419 326,49	977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 419 326,49	977 000,00	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	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	37 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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. Ruszków - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	33 879,00	17 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	33 879,00	17 879,00	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	133 020,00	31 020,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	133 020,00	31 020,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	7 811 343,39
	0,00	7 811 343,39
	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	1 200 000,00
	0,00	1 200 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	15 000,00
	0,00	15 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	25 000,00
	0,00	25 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	111 310,69
	0,00	111 310,69
	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
	0,00	0,00
	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	54 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	59 461,00
	0,00	59 461,00
	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	100 000,00
	0,00	100 000,00
	0,00	0,00
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	183 000,00	140 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	183 000,00	140 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	188 000,00	155 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	188 000,00	155 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mysłownia Nowa (działka będąca własnością gminy) - Rozwój i aktywacja lokalnych społeczności	Urząd Gminy Gostynin	2023	2024	A	28 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 000,00	18 000,00	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 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	35 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	10 834 008,79	2 141 008,79	8 693 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	10 834 008,79	2 141 008,79	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
					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
1.3.2.25	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	330 000,00	80 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	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	33 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	23 000,00
	0,00	23 000,00
	0,00	0,00
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
	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	541 410,00
	0,00	0,00
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	250 000,00
	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	2 327 400,00
	0,00	2 327 400,00
	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							
1.3.2.27	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	99 507,00	0,00	99 507,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	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	2 800 000,00	0,00	500 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

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

OBJAŚNIENIA

do Uchwały Nr 91/XI/2024 Rady Gminy Gostynin z dnia 31 grudnia 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 zwiększone o kwotę: 298.045,64zł.

Plan przed zmianą: 98.526.409,88zł, plan po zmianie: 98.824.455,52zł.

Zwiększenie jest wynikiem zmian wprowadzonych oraz obecną uchwałą.

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

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów bieżących roku 2024 o kwotę ogółem 322.431,81zł.

Dochody bieżące przed zmianą wynosiły: 76.853.638,09zł, po zmianie wynoszą: 77.176.069,90zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 322.431,81zł. Zmiany wynikają z:

- zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 31.000,00zł dot. wpływów z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 121.000,00zł z tyt. wpływów z podatku od czynności cywilnoprawnych,*
- *zwiększenia o kwotę 12.817,81zł dot. wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,*
- zwiększenia o kwotę 1.700,00zł dot. wpływów z opłaty skarbowej,
- zwiększenia o kwotę 205,00zł dot. wpływów z różnych opłat w tym przypadku opłat środowiskowych.
- zwiększenia planu subwencji ogólnej z budżetu państwa o kwotę 105.086,00zł, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r. informującym o przyznanych Gminie Gostynin na rok 2024 środkach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej,
- zwiększenia planu finansowego z tytułu środków z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy o kwotę: 9.214,00zł, 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 o kwotę 7.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów,*
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 35.000,00zł z tytułu wpływów z różnych dochodów dot. opłat za obiady,*
- zmniejszenia planu dochodów bieżących w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) o kwotę 1.591,00zł, zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego nr 432/2024 z dnia 28 listopada 2024r. Zmiana dotyczy dofinansowania zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 400,00zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2024,
- *zwiększenia planu dochodów bieżących o kwotę 1.000,00zł z tytułu wpływów z tyt. kar i odszkodowań wynikających z umów.*

1.2 Dochody bieżące, z tego z subwencji ogólnej 2024 (poz.1.1.3. WPF)

Plan przed zmianą: 31.499.577,00zł. Plan po zmianie: 31.604.663,00zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 105.086,00zł.

- zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.12.2024.10g z dnia 12 grudnia 2024r. informującym o przyznanych Gminie Gostynin na rok 2024 środkach rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej.

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

Plan przed zmianą: 13.010.057,46zł. Plan po zmianie: 13.017.680,46zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 7.623,00zł.

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

Rok 2024: Plan przed zmianą: 21.359.549,63zł Plan po zmianie: 21.569.272,44zł.

Kwota zwiększenia wynosi: 209.722,81zł.

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

Dochody majątkowe roku 2024 ulegają zmianie:

Plan przed zmianą: 21.672.771,79zł. Plan po zmianie: 21.648.385,62zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 24.386,17zł.

Zmiany wynikają z:

- zmniejszenia planu dochodów majątkowych o kwotę 24.386,17zł z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów Publicznych. Mowa tu o podpisanym przez Gminę Gostynin w dniu 09 października 2024r. porozumieniu nr SA.363.1.2024 z Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe działającym w imieniu Skarbu Państwa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pn. "II etap przebudowy odcinka drogi publicznej 140231 w m. Sierakówek".

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

Rok 2024 - Plan przed zmianą: 21.650.777,64zł. Plan po zmianie: 21.626.391,47zł.

Kwota zmniejszenia wynosi: 24.386,17zł.

2. Wydatki ogółem 2024 (poz. 2 WPF)

Wydatki ogółem roku 2024 zostają zwiększone o kwotę: 298.045,64zł.

Plan wydatków budżetowych ogółem, przed zmianą wynosił: 113.804.855,26zł, po zmianie wynosi: 114.102.900,90zł.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących następuje o kwotę: 322.431,81zł tj. z kwoty: 71.655.973,72zł do kwoty: 771.978.405,53zł i dotyczą głównie zmian planu wydatków w zakresie m.in.:

- wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę,
- administracja publiczna,
- obsługa długu publicznego,
- oświata i wychowanie,
- ochrona zdrowia,
- pomoc społeczna,
- rodzina,
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

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

Zwiększenie planu wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane następuje o kwotę: 65.959,00zł tj. z kwoty: 38.249.846,57zł do kwoty: 38.315.805,87zł.

2.1.2. Wydatki bieżące, w tym na obsługę długu (poz. 2.1.3 WPF)

W roku 2024 zwiększenie planu wydatków na obsługę długu następuje o kwotę: 50.000,00zł tj. z kwoty: 750.000,00zł do kwoty: 800.000,00zł.

2.2. Wydatki majątkowe (poz. 2.2.WPF)

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych następuje o kwotę 24.386,17zł, tj. z kwoty: 42.148.881,54zł do kwoty: 42.124.495,37zł.

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

W roku 2024 zmniejszenie planu wydatków majątkowych, w tym na inwestycje następuje o kwotę 24.386,17zł, tj. z kwoty: 42.148.881,54zł do kwoty: 42.124.495,37zł.

3. Wskaźniki spłaty zobowiązań

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

W roku 2024 relacja ulega zwiększeniu o 0,07%, tj. z 2,51% do 2,58%.

3.2. 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 0,03%, tj. odpowiednio z 9,38% do 9,41% i zwiększeniu o 0,03% tj. 9,41% do 9,44%.

3.3. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat (poz. 8.3. WPF).

W roku 2025 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,01% tj. z 13,63% do 13,64%.

W roku 2027 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,01% tj. z 11,67% do 11,68%.

W roku 2030 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,01% tj. z 14,37% do 14,38%.

3.3.1. 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 2027 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,01% tj. z 12,31% do 12,32%.

W roku 2030 dopuszczalny limit ulega zwiększeniu o 0,01% tj. z 15,01% do 15,02%.