

**Uchwała nr 141/XIX/2025
Rady Miejskiej w Gostyninie**

z dnia 24 września 2025 roku

**zmieniająca Uchwałę Nr 70/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2025r. poz.1153) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2024r. poz. 1530 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr 70/VIII/2024 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040 wprowadza się następujące zmiany:

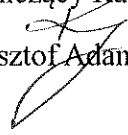
- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2025-2040 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) załącznik nr 2 – Przedsięwzięcia do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna



Objaśnienia

do Uchwały Nr 141/XIX/2025 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 września 2025 roku zmieniającej uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się następujących zmian:

2025 rok

Zmiany w dochodach:

1. Dochody ogółem zwiększa się o kwotę 326 235,00 zł do kwoty 130 497 869,61 zł;
- 1.1. Dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 96 335,00 zł do kwoty 111 600 531,60 zł;
- 1.1.4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejsza się o kwotę 844 588,00 zł do kwoty 12 632 494,10 zł,
- 1.1.5. Pozostałe dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 940 923,00 zł do kwoty 36 572 771,50 zł,
- 1.2. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 422 570,00 zł do kwoty 18 897 338,01 zł;
- 1.2.2. Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększa się o kwotę 422 570,00 zł do kwoty 18 142 338,01 zł.

Zmiany w wydatkach:

2. Wydatki ogółem zwiększa się o kwotę 8 326 235,00 zł do kwoty 138 497 869,61 zł;
- 2.1. Wydatki bieżące zwiększa się kwotę 6 731 603,50 zł do kwoty 109 787 061,62 zł;
- 2.1.1. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększa się o kwotę 5 474 536,60 zł do kwoty 62 187 199,66 zł,
- 2.1.3. Wydatki na obsługę długu zwiększa się o kwotę 200 000,00 zł do kwoty 1 602 780,00 zł,
- 2.2. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę 1 594 631,50 zł do kwoty 28 710 807,99 zł;
- 2.2.1. Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art.236 ust.4 pkt.1. ustawy zwiększa się o kwotę 1 594 631,50 zł do kwoty 20 210 807,99 zł,

Wynik budżetu:

3. Zmienia się i wynosi -8 000 000,00 zł .

Przychody budżetu:

4. Zwiększają się o kwotę 8.000.000,00 zł do kwoty 9 113 640,00 zł:
- 4.1. Emisja papierów wartościowych (obligacji) wynosi 8 000 000,00 zł;

4.1.1. W tym na pokrycie deficytu: 8 000 000,00 zł.

6. Kwota długu zmienia się i wynosi 30 339 281,49 zł.

W latach 2029-2040 dokonuje się zmian zgodnie z harmonogramem spłat rat kredytów i pożyczek oraz wykupem emisji obligacji.

Ponadto w kolumnach 9.1.-9.3 w latach 2025-2026 wprowadza się kwoty zmian wprowadzonych w przedsięwzięciach - Załączniku nr 2 do uchwały.

Miasto Gostynin podjęło decyzję o konieczności pozyskania zewnętrznego finansowania w formie emisji obligacji w kwocie 8 mln zł w celu dalszego realizowania budżetu w 2025 roku. Wykup emisji obligacji nastąpi w latach 2029-2040.

Ponadto przyjęto, że w latach:

2026-2040

Zmiany w zakresie dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. Przyjęto wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Dochody majątkowe przyjęto zgodnie z aktualnym planem budżetu. Zmiany w zakresie wydatków bieżących wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących, co pozwoli utrzymać nadwyżkę operacyjną. Do wyliczenia odsetek zastosowano stawki bazowe WIBOR, kolejno 5% - 2026, 4% - 2027, 3% - 2028 i 2% w pozostałych latach. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. Od 2026 roku założono limit wydatków majątkowych na maksymalnie możliwym poziomie, nie wymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

Zaplanowane przychody pozwolą zrealizować wydatki inwestycyjne. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2040 roku.

Zmiany w przedsięwzięciach:

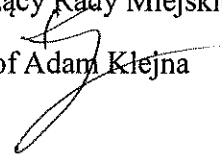
W wykazie przedsięwzięć ujęto dwa nowe przedsięwzięcia:

1. Edukacja włączająca - realizacjach w latach 2025-2026 - łączne nakłady finansowe - 1 476 365,29 zł;
2. Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie - realizacja w latach 2025-2026 - łączne nakłady finansowe 2 310 930,21 zł;
3. Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - zwiększono o kwotę 4 575,00 zł;
4. Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - zwiększono o kwotę 300 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

Po wprowadzeniu zmian do Wieloletniej Prognozy finansowej Miasto Gostynin spełnia wskaźnik spłaty zobowiązań zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 141/XIX/2025 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 września

2025 roku w sprawie Wieleletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

z tego:																
z tego:																
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		12	12.1	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)	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018	69 138 253,19	67 702 529,88	15 601 924,00	578 480,17	15 135 062,00	19 314 201,33	17 072 862,38	9 695 055,51	1 435 723,31	143 444,42	1 292 278,89					
Wykonanie 2019	77 282 330,40	75 984 980,19	17 207 617,00	671 096,43	16 302 446,00	23 579 104,29	18 224 716,47	10 239 860,72	1 297 350,21	380 061,38	847 907,00					
Wykonanie 2020	88 315 674,68	80 957 413,76	16 546 634,00	957 883,79	16 550 723,00	26 955 370,02	19 946 802,95	10 695 765,72	7 358 260,92	1 344 828,46	5 796 724,63					
Wykonanie 2021	98 382 680,59	91 160 233,12	18 901 681,00	3 483 144,52	19 522 584,00	26 031 762,32	23 221 041,28	11 879 323,20	7 222 447,47	497 454,82	6 597 649,63					
Wykonanie 2022	88 723 498,97	86 593 639,28	19 089 081,57	1 099 136,00	17 355 205,00	23 076 833,21	25 973 383,50	12 065 171,03	2 129 859,69	855 700,72	1 170 833,00					
Wykonanie 2023	94 649 936,87	80 756 539,71	15 635 922,00	1 782 945,00	23 578 990,85	10 626 155,90	29 132 525,96	13 103 579,10	13 893 397,16	2 003 139,10	11 787 743,75					
Plan 3 kw. 2024	114 572 548,48	95 450 595,55	20 710 390,00	3 795 147,00	25 272 210,00	13 337 954,45	32 334 894,10	15 759 041,00	19 121 962,93	1 296 419,00	17 700 621,93					
Wykonanie 2024	109 104 291,19	97 844 786,73	23 061 099,00	3 795 147,00	25 471 927,00	14 902 148,66	30 614 465,07	14 555 469,36	11 259 504,46	781 119,24	10 379 795,62					
2025	130 497 869,61	111 600 531,60	57 824 213,38	3 690 699,52	880 353,10	12 632 494,10	36 572 771,50	17 148 758,00	18 897 338,01	634 000,00	18 142 338,01					
2026	122 289 000,00	119 668 000,00	61 644 000,00	3 935 000,00	924 000,00	13 891 000,00	39 274 000,00	18 164 000,00	2 621 000,00	121 000,00	2 500 000,00					
2027	122 357 000,00	122 236 000,00	65 145 000,00	4 159 000,00	931 000,00	13 351 000,00	38 560 000,00	18 124 000,00	121 000,00	0,00	0,00					
2028	127 476 000,00	127 355 000,00	68 711 000,00	4 387 000,00	955 000,00	13 685 000,00	39 617 000,00	18 578 000,00	121 000,00	0,00	0,00					
2029	132 631 000,00	132 510 000,00	72 331 000,00	4 619 000,00	978 000,00	14 014 000,00	40 568 000,00	19 024 000,00	121 000,00	0,00	0,00					
2030	138 077 000,00	137 956 000,00	76 142 000,00	4 663 000,00	1 003 000,00	14 365 000,00	41 583 000,00	19 500 000,00	121 000,00	0,00	0,00					
2031	143 605 000,00	143 484 000,00	79 997 000,00	5 110 000,00	1 029 000,00	14 725 000,00	42 523 000,00	19 988 000,00	121 000,00	0,00	0,00					

2032	149 201 000,00	149 080 000,00	83 883 000,00	5 359 000,00	1 055 000,00	15 094 000,00	43 899 000,00	20 488 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2033	154 760 000,00	154 639 000,00	87 700 000,00	5 603 000,00	1 082 000,00	15 472 000,00	44 782 000,00	21 001 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2034	160 541 000,00	160 420 000,00	91 691 000,00	5 858 000,00	1 110 000,00	15 859 000,00	45 902 000,00	21 527 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2035	166 553 000,00	166 432 000,00	95 863 000,00	6 125 000,00	1 138 000,00	16 256 000,00	47 050 000,00	22 066 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2036	172 703 000,00	172 582 000,00	100 127 000,00	6 398 000,00	1 167 000,00	16 663 000,00	48 227 000,00	22 618 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2037	178 876 000,00	178 755 000,00	104 375 000,00	6 670 000,00	1 197 000,00	17 080 000,00	49 433 000,00	23 184 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2038	185 168 000,00	185 047 000,00	108 697 000,00	6 947 000,00	1 227 000,00	17 507 000,00	50 669 000,00	23 764 000,00	121 000,00	0,00	0,00
2039	191 216 000,00	191 216 000,00	112 863 000,00	7 214 000,00	1 258 000,00	17 945 000,00	51 936 000,00	24 359 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	197 476 000,00	197 476 000,00	117 073 000,00	7 494 000,00	1 290 000,00	18 394 000,00	53 235 000,00	24 968 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 wzrost 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 otrzymała od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje całości 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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.

Z tego:														
Wyszczególnienie	Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy		w tym:	
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
		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	
Wykonanie 2018		72 034 464,24	64 278 263,72	27 963 050,86	0,00	0,00	389 439,62	0,00	0,00	0,00	7 756 200,52	7 355 900,52	130 000,00	
Wykonanie 2019		76 106 173,02	71 997 735,35	31 212 963,31	0,00	0,00	384 150,78	0,00	0,00	0,00	4 108 437,67	4 058 437,67	0,00	
Wykonanie 2020		86 328 723,89	77 568 385,52	33 872 606,62	0,00	0,00	252 934,90	0,00	0,00	0,00	8 760 338,37	8 560 338,37	0,00	
Wykonanie 2021		92 242 398,29	82 093 276,45	37 060 569,74	0,00	0,00	183 342,78	0,00	0,00	0,00	10 149 121,84	9 749 121,84	0,00	
Wykonanie 2022		98 213 209,05	84 885 843,03	39 553 109,57	0,00	0,00	667 642,20	0,00	0,00	0,00	13 327 366,02	12 963 466,02	0,00	
Wykonanie 2023		103 435 600,07	81 065 642,35	44 596 730,21	0,00	0,00	855 433,18	0,00	0,00	0,00	22 369 957,72	20 183 757,72	638 400,00	
Plan 3 kw. 2024		118 435 069,58	93 559 601,01	52 216 395,49	23 700,00	0,00	1 333 000,00	0,00	0,00	0,00	24 875 468,57	19 343 668,57	158 000,00	
Wykonanie 2024		114 146 796,91	96 549 068,69	55 099 964,42	0,00	0,00	1 121 881,32	0,00	0,00	0,00	17 597 728,22	13 895 928,22	145 690,57	
2025		138 497 869,61	109 787 061,62	62 187 199,66	22 700,00	0,00	1 602 780,00	0,00	0,00	0,00	28 710 807,99	20 210 807,99	229 680,00	
2026		121 087 528,00	115 406 700,00	65 290 000,00	21 700,00	0,00	1 827 000,00	0,00	0,00	0,00	5 680 828,00	5 680 828,00	0,00	
2027		120 890 140,00	119 977 700,00	68 115 000,00	20 600,00	0,00	1 486 100,00	0,00	0,00	0,00	912 440,00	912 440,00	0,00	
2028		126 195 060,51	124 616 900,00	70 968 000,00	19 600,00	0,00	1 164 300,00	0,00	0,00	0,00	1 578 150,51	1 578 150,51	0,00	
2029		130 963 960,00	129 315 300,00	73 841 000,00	18 700,00	0,00	866 600,00	0,00	0,00	0,00	1 648 660,00	1 648 660,00	0,00	
2030		136 329 960,00	134 540 600,00	76 876 000,00	17 900,00	0,00	813 700,00	0,00	0,00	0,00	1 789 360,00	1 789 360,00	0,00	
2031		141 807 960,00	139 843 900,00	79 957 000,00	17 100,00	0,00	758 800,00	0,00	0,00	0,00	1 964 060,00	1 964 060,00	0,00	
2032		147 304 460,00	145 212 200,00	83 076 000,00	16 200,00	0,00	703 000,00	0,00	0,00	0,00	2 092 260,00	2 092 260,00	0,00	
2033		152 837 910,49	150 540 300,00	86 174 000,00	15 400,00	0,00	642 900,00	0,00	0,00	0,00	2 297 610,49	2 297 610,49	0,00	
2034		158 372 749,51	156 075 257,00	89 396 000,00	14 857,00	0,00	574 400,00	0,00	0,00	0,00	2 297 492,51	2 297 492,51	0,00	
2035		164 295 000,00	161 811 800,00	92 747 000,00	0,00	0,00	497 800,00	0,00	0,00	0,00	2 483 200,00	2 483 200,00	0,00	
2036		170 369 000,00	167 695 800,00	96 175 000,00	0,00	0,00	419 800,00	0,00	0,00	0,00	2 673 200,00	2 673 200,00	0,00	

2037	176 426 000,00	173 601 900,00	99 616 000,00	0,00	0,00	340 900,00	0,00	0,00	0,00	2 824 100,00	2 824 100,00	0,00
2038	182 518 000,00	179 617 100,00	103 123 000,00	0,00	0,00	256 100,00	0,00	0,00	0,00	2 900 900,00	2 900 900,00	0,00
2039	188 516 000,00	185 504 400,00	106 561 000,00	0,00	0,00	163 400,00	0,00	0,00	0,00	3 011 600,00	3 011 600,00	0,00
2040	194 676 000,00	191 479 600,00	110 050 000,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	3 196 400,00	3 196 400,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:					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	w tym:
			3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2018		-2 896 211,05	0,00	5 697 940,84	2 313 595,00	1 000 000,00	0,00	0,00	3 384 345,84	1 896 211,05					
Wykonanie 2019		1 176 157,38	0,00	2 860 134,79	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00	1 488 134,79	0,00					
Wykonanie 2020		1 986 950,79	0,00	8 090 062,88	4 083 590,51	0,00	1 369 149,31	0,00	2 627 322,86	0,00					
Wykonanie 2021		6 140 282,30	0,00	8 447 012,47	1 002 499,00	0,00	4 312 136,61	0,00	3 132 376,86	0,00					
Wykonanie 2022		-9 489 710,08	0,00	14 100 247,77	1 204 993,00	0,00	9 278 551,82	8 746 516,18	3 616 702,95	743 191,90					
Wykonanie 2023		-8 785 663,20	0,00	10 531 830,24	7 745 333,00	6 032 493,00	1 147 821,54	1 147 821,54	1 638 675,70	1 605 348,66					
Plan 3 kw. 2024		-3 862 521,10	0,00	4 976 161,10	4 942 833,98	3 829 193,98	33 327,12	33 327,12	0,00	0,00					
Wykonanie 2024		-5 042 505,72	0,00	4 976 161,47	4 942 833,98	3 829 193,98	33 327,49	33 327,49	0,00	0,00					
2025		-8 000 000,00	0,00	9 113 640,00	9 113 640,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		1 201 472,00	1 201 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		1 466 860,00	1 466 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		1 280 949,49	1 280 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		1 667 040,00	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2030		1 747 040,00	1 747 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2031		1 797 040,00	1 797 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2032		1 896 540,00	1 896 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2033		1 922 089,51	1 922 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2034		2 168 250,49	2 168 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2035		2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2036		2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

2037	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	2 800 000,00	2 800 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^x 7)	w tym:					
				w tym:					
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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 595,00	1 313 595,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 000,00	1 372 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 000,00	1 294 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 692 040,00	1 692 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 824 040,00	1 824 040,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 712 840,00	1 712 840,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 472,00	1 201 472,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 466 860,00	1 466 860,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 949,49	1 280 949,49	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 667 040,00	1 667 040,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 747 040,00	1 747 040,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 040,00	1 797 040,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 896 540,00	1 896 540,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 922 089,51	1 922 089,51	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 168 250,49	2 168 250,49	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 258 000,00	2 258 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 334 000,00	2 334 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 000,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Ileżna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2					
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2									
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00					14 913 459,00	3 926 867,00	3 424 266,16	6 808 612,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00					13 870 859,00	2 884 267,00	3 987 244,84	5 475 379,63	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00					15 672 643,49	1 886 460,98	3 389 028,24	7 385 500,41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00					13 885 708,51	799 067,00	9 066 956,67	16 511 470,14	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00					12 477 594,51	0,00	1 707 796,25	14 603 051,02	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00					18 510 087,51	0,00	-309 102,64	2 477 394,60	
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00					22 339 281,49	0,00	1 890 994,54	1 924 321,66	
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00					22 339 281,49	0,00	1 295 718,04	1 329 045,53	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					30 339 281,49	0,00	1 813 469,98	1 813 469,98	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00					29 137 809,49	0,00	4 261 300,00	4 261 300,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00					27 670 949,49	0,00	2 258 300,00	2 258 300,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00					26 390 000,00	0,00	2 738 100,00	2 738 100,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00					24 722 960,00	0,00	3 194 700,00	3 194 700,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00					22 975 920,00	0,00	3 415 400,00	3 415 400,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00					21 178 880,00	0,00	3 640 100,00	3 640 100,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00					19 282 340,00	0,00	3 867 800,00	3 867 800,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00					17 360 250,49	0,00	4 098 700,00	4 098 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00					15 192 000,00	0,00	4 344 743,00	4 344 743,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00					12 934 000,00	0,00	4 620 200,00	4 620 200,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00					10 600 000,00	0,00	4 886 200,00	4 886 200,00	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 150 000,00	0,00	5 153 100,00	5 153 100,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	0,00	5 429 900,00	5 429 900,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 800 000,00	0,00	5 711 600,00	5 711 600,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 400,00	5 996 400,00

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 dołączonych do wiodeniowej 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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
Wykonanie 2018	0,00%	8,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	15,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	4,69%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	4,04%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	5,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	3,95%	x	x	x	x
2025	2,74%	3,63%	8,03%	7,80%	TAK	TAK
2026	2,86%	5,79%	7,32%	7,09%	TAK	TAK
2027	2,71%	3,48%	6,99%	6,76%	TAK	TAK
2028	2,15%	3,47%	6,02%	5,80%	TAK	TAK
2029	2,14%	3,43%	4,38%	4,15%	TAK	TAK
2030	2,09%	3,42%	4,20%	3,97%	TAK	TAK
2031	2,00%	3,42%	4,11%	3,88%	TAK	TAK
2032	1,95%	3,41%	3,81%	3,81%	TAK	TAK
2033	1,85%	3,41%	3,77%	3,77%	TAK	TAK
2034	1,91%	3,40%	3,43%	3,43%	TAK	TAK
2035	1,84%	3,41%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2036	1,77%	3,40%	3,41%	3,41%	TAK	TAK

2037	1,73%	3,40%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2038	1,73%	3,39%	3,41%	3,41%	TAK	TAK
2039	1,65%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK
2040	1,60%	3,39%	3,40%	3,40%	TAK	TAK

Ustalone 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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki 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 i 3 ustawy x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
	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	
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2018	154 593,26	154 593,26	152 365,04	0,00	0,00	0,00	347 118,36	347 118,36	256 654,33	
Wykonanie 2019	670 028,04	670 028,04	546 454,43	0,00	0,00	0,00	170 995,94	170 995,94	120 450,98	
Wykonanie 2020	243 760,80	243 760,80	242 505,93	0,00	0,00	0,00	789 059,77	789 059,77	732 253,94	
Wykonanie 2021	252 576,13	252 576,13	251 085,37	0,00	0,00	0,00	273 533,72	273 533,72	226 266,36	
Wykonanie 2022	347 531,00	347 531,00	347 531,00	229 650,00	229 650,00	229 650,00	95 743,20	95 743,20	80 528,00	
Wykonanie 2023	-58,57	-58,57	-58,57	0,00	0,00	0,00	281 247,26	281 247,26	281 247,26	
Plan 3 kw. 2024	167 423,82	167 423,82	167 423,82	313 568,15	313 568,15	313 568,15	196 989,20	196 989,20	167 423,82	
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	126 568,15	126 568,15	126 568,15	78 626,79	78 626,79	66 832,77	
2025	757 900,10	757 900,10	694 775,55	122 570,00	122 570,00	122 570,00	929 964,83	929 964,83	817 345,54	
2026	228 748,75	228 748,75	228 748,75	0,00	0,00	0,00	1 145 481,47	269 407,85	228 748,75	
2027	238 346,67	238 346,67	238 346,67	0,00	0,00	0,00	280 407,85	280 407,85	238 346,67	
2028	248 990,24	248 990,24	248 990,24	0,00	0,00	0,00	292 929,70	292 929,70	248 990,24	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	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										
	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 z tytułu utworzonego 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					
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	
Wykonanie 2018	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	6 671 122,67	1 359 563,69	5 311 558,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	5 100 945,52	1 231 104,00	3 869 841,52	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	10 175 654,57	2 116 731,42	8 058 923,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	1 042 600,00	1 042 600,00	886 210,00	15 771 184,03	6 586 191,77	9 184 992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	799 067,00	799 067,00	679 207,00	18 582 285,06	7 498 396,21	11 083 888,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	460 347,17	460 347,17	341 979,17	34 441 225,69	8 450 323,46	25 990 902,23	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2024	220 000,00	220 000,00	187 000,00	29 673 821,96	6 707 132,54	22 966 689,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2024	216 428,70	216 428,70	183 964,40	27 165 246,18	6 721 522,54	20 443 723,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	89 031,50	89 031,50	0,00	19 921 234,50	1 493 514,83	18 427 719,67	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	3 180 828,00	0,00	0,00	6 325 755,18	1 603 856,47	4 721 898,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	615 007,85	615 007,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	566 829,70	566 829,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	207 200,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emittentowi lub zaciągniętych do równowagi kwoty lubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym:							
						spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x							
Wykonanie 2018		1 313 595,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		1 372 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 294 000,00	1 042 600,00	0,00	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		1 692 040,00	1 087 393,98	44 793,98	1 042 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022		1 824 040,00	799 067,00	0,00	799 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023		1 712 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024		1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024		1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025		1 113 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 201 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027		1 466 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028		1 280 949,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029		1 370 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030		1 450 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031		1 500 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032		1 500 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033		1 409 089,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034		1 560 250,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036		1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

2037	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	1 600 000,00	0,00	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 została pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń 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 lub jej określoniu w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę zamawiającą lewybilnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 6.5 – 6.5.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega planowaniu wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarantji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarantji w okresie dłuższym niż okres, na który zostało to uzasadnione, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Adam Klejna

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 141/XIX/2025 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 24 września 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2040

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				45 902 982,38	19 921 234,50	6 325 755,18	615 007,85	566 829,70	207 200,00
1.a	- wydatki bieżące				6 042 146,80	1 493 514,83	1 603 856,47	615 007,85	566 829,70	207 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				39 860 835,58	18 427 719,67	4 721 898,71	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:				5 038 340,85	1 018 696,33	3 367 380,18	280 407,85	292 929,70	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 727 410,64	929 964,83	1 145 481,47	280 407,85	292 929,70	0,00
1.1.1.1	Mazowsze bez smogu - Wsparcie Gminy Miasta Gostynina we wdrożeniu Programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2028	1 251 045,35	329 964,83	269 116,18	280 407,85	292 929,70	0,00
1.1.1.2	Edukacja włączająca - Wyrównanie szans	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2025	2026	1 476 365,29	600 000,00	876 365,29	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 310 930,21	89 031,50	2 221 898,71	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Gostyninie - Poprawa efektywności energetycznej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2025	2026	2 310 930,21	89 031,50	2 221 898,71	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				40 864 641,53	18 902 238,17	2 958 375,00	334 600,00	273 900,00	207 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 314 736,16	563 550,00	458 375,00	334 600,00	273 900,00	207 200,00
1.3.1.1	Najem majątku oświatowego do oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych - Przeprowadzenie modernizacji urządzeń oświetleniowych na terenie Miasta oraz zapewnienie oświetlenia ulic, placów i dróg publicznych	Urząd Miasta Gostynina	2018	2029	2 821 511,16	371 400,00	269 300,00	271 600,00	273 900,00	207 200,00
1.3.1.2	Opracowanie planu ogólnego dla Gminy Miasta Gostynina - Wykonanie projektu planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego miasta Gostynina w pełnym zakresie	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2025	113 575,00	64 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Prowadzenie biblioteki powiatowej na podstawie umowy ze Starostwem Powiatowym w Gostyninie - Prowadzenie biblioteki powiatowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2025	2027	189 000,00	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasta Gostynina na lata 2026-2036 - odnowa obszarów zdegradowanych oraz poprawa jakości życia mieszkańców poprzez realizację działań społecznych, gospodarczych, środowiskowych i przestrzennych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2025	2026	123 000,00	30 750,00	92 250,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Opracowanie Strategii Rozwoju Miasta Gostynina na lata 2026-2036 - Poprawa jakości życia, rozwój infrastruktury i usług publicznych, wspieranie przedsiębiorczości oraz ochrona środowiska	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2025	2026	67 650,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				37 549 905,37	18 338 688,17	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	7 953 913,65
1.a	0,00	2 792 266,44
1.b	0,00	5 161 647,21
1.1	0,00	4 841 371,65
1.1.1	0,00	2 530 441,44
1.1.1.1	0,00	1 054 076,15
1.1.1.2	0,00	1 476 365,29
1.1.2	0,00	2 310 930,21
1.1.2.1	0,00	2 310 930,21
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	3 112 542,00
1.3.1	0,00	261 825,00
1.3.1.1	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	5 175,00
1.3.1.3	0,00	189 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	67 650,00
1.3.2	0,00	2 850 717,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.1	Modernizacja boiska piłkarskiego, bieżni okružnej o długości 400 m oraz urządzeń lekkoatletycznych w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Gostyninie - Poprawa miejskiej infrastruktury sportowej	Urząd Miasta Gostynina	2022	2025	8 160 457,60	6 113 717,60	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 12 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	114 140,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wnieście wkładu do spółki prawa handlowego Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie Sp. z o.o. - Zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2026	14 000 000,00	7 000 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Mickiewicza w Gostyninie - projekt budowlany - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2025	66 420,00	66 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja jezdni drogi gminnej ul. Moniuszki w Gostyninie - dokumentacja projektowa - Poprawa infrastruktury drogowej	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2024	2025	55 350,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. 3 Maja 21 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 16 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2022	2025	133 760,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla budynku przy ul. Rynek 26 w Gostyninie - Poprawa stanu zachowania obiektów zabytkowych	URZĄD MIASTA GOSTYNINA	2023	2025	239 000,00	234 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie - Poprawa infrastruktury samorządowej instytucji kultury	Urząd Miasta Gostynina	2021	2025	14 596 777,77	4 518 260,57	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	350 717,00
1.3.2.2	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Adam Klejna