

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo na lata 2023 - 2036

G o z d o w o , dnia 29 grudnia 2022 roku

**Uchwała Nr XLVI/337/22
z dnia 29 grudnia 2022 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2023–2036**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2022 r. poz. 1634 ze zm.)

uchwala się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gozdowo na lata 2023-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 (Tabelaryczna Prezentacja WPF) i Załącznikiem Nr 2 (Wykaz Przedsięwzięć do WPF) do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gozdowo do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2
2. zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

§ 3

Traci moc Uchwała XXXVII/264/21 z dnia 29 grudnia 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2022–2036 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Śmigieński
Dariusz Śmigieński

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2023 – 2036

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo przygotowana została na lata 2023 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2022 poz. 1634 z późn. zm.)

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2023 – 2036 oraz czynniki, które mają wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane ze sprawozdań za lata 2020-2021 oraz przewidywane wykonanie roku 2022 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gozdowo na rok 2023 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2022 rok.
2. Pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.23.2022 z dnia 13.10.2022r. określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2023 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3110.5.2022 z dnia 24.10.2022r. informującego o kwotach dotacji na 2023 rok.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2023 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2023. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2023-2036 z zachowaniem zasady ostrożności.

Prognozowane dochody.

Plan dochodów na 2023 rok wynosi **40.909.848,20 zł** (poz. 1 zał. nr 1 do WPF), z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości **27.746.869,00 zł** (poz. 1.1 zał. nr 1 do WPF), natomiast dochody majątkowe w wysokości **13.162.979,20 zł** (poz. 1.2 zał. nr 1 do WPF).

Głównym składnikiem dochodów są subwencje, które stanowią ok. 31% udziału w dochodach ogółem. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych i prawnych stanowią ok. 7% dochodów ogółem. Dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią ok. 10% dochodów ogółem, natomiast dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje stanowią 31% dochodów ogółem. Z powyższego wynika, iż 79% dochodów Gminy stanowią wpływy przekazane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te prawdopodobnie ulegną zmianie (zwiększeniu) co wynika z lat poprzednich.

Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą przyjęto wzrost dochodów, jako bazowy przyjęto plan dochodów na rok 2023 i oszacowano wzrost dochodów: na rok 2024 ok. 10%, natomiast w latach 2025-2036 średnio ok. 3 %. Wzrost dotyczy głównie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rosnący wzrost wynagrodzeń i wydatki statutowe w placówkach oświatowych, wzrost kwot dotacji celowych w celu zminimalizowania udziału środków własnych oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących, które stanowią głównie podatki i opłaty lokalne, opłaty wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływy z różnych dochodów.

Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022 oraz prognozę zmiany w bazie podatkowej, które zostaną przedstawione na najbliższej sesji Rady Gminy 2022 roku. Pozostałe dochody własne ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2022. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w relacji do 2022 roku ogółem zostały zmniejszone, w szczególności w dziale Rodzina w związku z przeniesieniem realizacji świadczeń w ramach programu „Rodzina 500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W 2023 roku plan dotacji nie obejmuje przewidywanych dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wychowanie przedszkolne i dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, których wpływ planuje się w trakcie 2023 roku.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, iż największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody bieżące na 2023 rok zaplanowano w wysokości **27.746.869,00 zł.**

Dochody majątkowe.

Ważnym składnikiem dochodów majątkowych w budżecie gminy na 2023 rok przyjęto szacunkowo kwotę **299.160,00 zł** dochodów własnych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy tj. z tytułu n/w sprzedaży:

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **53/3 o powierzchni 0,0900ha położona w miejscowości Bonisław.** W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 29 500,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice.** W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 49 600,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo.** W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 14 760,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **130 o powierzchni 1,60ha położona w obrębie Rempin,** niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 105 000,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **157 o powierzchni 0,39ha położona w obrębie Rempin,** niezabudowana, dla której w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00037045/9. Dla działki brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. W studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo jest położona na terenie upraw rolnych. Dotychczas użytkowana jako teren rolniczy. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 25 000,00zł.**

- Sprzedażą objęte są działki oznaczone nr geodezyjnym 107/16 o powierzchni 0,0726ha i nr geodezyjnym 107/17 o powierzchni 0,0805ha położone w obrębie geodezyjnym Gozdowo, stanowiące własność Gminy Gozdowo, dla których w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00008733/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 75.300,00zł.**

Na powyższe nieruchomości sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2023 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/3342/PolskiŁad w budżecie gminy na rok 2023 przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie **1.997.999,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Modernizacja infrastruktury drogowej na terenach byłego PGR Rempin”.**

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja2/2021/5876/PolskiŁad w budżecie gminy na rok 2023 przyjęto plan dochodów majątkowych w kwocie **9.979.750,00 zł.** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Budowa oczyszczalni ścieków w Gozdowie”.**

W związku z otrzymaną Promesą dotyczącą dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zgodnie ze złożonym Wnioskiem o dofinansowanie Nr Edycja3PGR/2021/1254/PolskiŁad, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **781.099,20 zł.** dot. środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych, z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin”.**

W związku z dotacją celową otrzymaną z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, ustalony został plan dochodów majątkowych w kwocie **104.971,00 zł,** z przeznaczeniem na realizację inwestycji pn. **„Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo”.**

W 2024 roku nie uwzględniono dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także dla bezpieczeństwa prognozy - dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku gminy, którego składniki przewidziane są także do sprzedaży. Przyjęte wartości dochodów WPF na 2024 rok są realne.

2. Prognoza wydatków

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan wydatków ogółem na rok 2023 wynosi **39.714.254,86 zł** (poz. 2 zał. nr 1 do WPF), z tego wydatki bieżące w kwocie **25.180.602,66 zł** (poz. 2.1 zał. nr 1 do WPF), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **14.533.652,20 zł** (poz. 2.2 oraz 2.2.1 zał. nr 1 do WPF).

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wielkości przyjmowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju, zmian w finansowaniu zadań publicznych.

W okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wydatków. Jako bazowy przyjęto plan wydatków na rok 2023. W związku z rosnącą inflacją oraz podwyżką stóp procentowych w

roku bieżącym a także wzrostem wydatków szczególnie dot. energii, paliwa oraz materiałów i usług, oszacowano wzrost wydatków: w roku 2024 ok.10%, w latach 2025-2036 średnio ok. 3% z zachowaniem zasady ostrożności.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie **20.255.447,76 zł**, z tego:
 -) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie **13.815.257,40 zł**,
 -) wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie **6.440.190,36 zł**,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie **803.280,00 zł**,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie **3.590.214,00 zł**,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie **131.660,90 zł**,
- e) obsługa długu w kwocie **400.000,00 zł**.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań (kredytów i pożyczek) zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Wzrost kwoty związanej z obsługą zadłużenia spowodowany jest rosnącą inflacją oraz podwyżką stóp procentowych w roku bieżącym.

Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych należy stwierdzić, że wydatki bieżące w ciągu roku znacząco wzrosną w szczególności z uwagi na zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W ramach wydatków bieżących w roku 2023 zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (poz.10.1.1 zał. Nr 1 do WPF) w wysokości ogółem **131.660,90 zł**. – które ujęte zostały w zał. nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, realizowanej w latach 2021-2023 w ramach zadania własnego Woj. Mazowieckiego na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA) w wysokości **3.100,00 zł**(poz.1.1.1.1 zał. Nr 2 do WPF) oraz na zadanie w ramach realizacji projektu pn. „Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” w kwocie **128.560,90 zł**. (poz. nr 1.1.1.2)

Wydatki majątkowe.

W roku 2023 plan wydatków majątkowych ustalono w wysokości **14.533.652,20 zł**, co stanowi:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF w kwocie **12.673.775,00 zł** – są to wydatki jednoroczne ujęte w zał. Nr 7 do uchwały budżetowej,
- 2) Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w kwocie **1.359.877,20 zł** (wydatki inwestycyjne wieloletnie – poz.10.1.2 zał. Nr 1 do WPF) – ujęte w zał. Nr 2 do WPF,
- 3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. dla Powiatu sierpeckiego w kwocie **500.000,00 zł** – ujęta w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej,

W ramach wydatków majątkowych w latach 2024-2036 zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (poz.10.1.2 zał. Nr 1 do WPF) – które ujęte zostały w zał. nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, dot. nabycia działek oznacz. nr geod. 112/19 i 435/3 zab. budynkiem, położonych w m. Gozdowo – poz. 1.3.2.1 zał. Nr 2 do WPF.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego – nie występują.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów ogółem i wydatków ogółem.

Wynik budżetu jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art.242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, jednak przy ograniczeniu wydatków bieżących.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **1.195.593,34 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (poz. 3 oraz 3.1 zał. nr 1 do WPF).

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w latach 2024-2032 przeznaczona zostaje także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Przychody

W przyjętych założeniach przewiduje się przychody w kwocie **488.060,90 zł**. (poz. 4 oraz poz. 4.2 zał. nr 1 do WPF). stanowiące przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 314.000,00 zł. (z tyt. zwiększonej subwencji ogólnej

stanowiącej dochody roku 2021 oraz przychody roku 2022 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji), ujęte w załączniku nr 2 do WPF poz. 1.3.2.4 oraz przychody z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt.2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 174.060,90 zł. (z tyt. dotacji stanowiącej dochody roku 2022 z niewykorzystanych środków pieniężnych przeznaczonych na zadania inwestycyjne oraz zadania bieżące w ramach realizacji projektu „Cyfrowa Gmina”), ujęte w zał. Nr 2 do WPF poz.1.1.1.2 w kwocie 128.560,90 zł oraz w poz. 1.1.2.1 w kwocie 45.500,00 zł.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2023 po stronie rozchodów przyjęto kwotę **1.683.654,24 zł** (poz. 5 oraz 5.1 zał. Nr 1 do WPF).

7. Prognoza długu

Kwotę długu wykazano w poz. 6 zał. Nr 1 do omawianej uchwały. Kwota długu w prognozowanym okresie ulega stałemu obniżeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań: z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2032 roku oraz z tyt. zobowiązania dot. nabycia przez Gminę działek zabud. budynkiem w m. Gozdowo, płatnego w równych ratach do 2036 roku. W roku 2023 dług stanowi kwotę **7.481.300,12 zł**, z czego kwota **7.293.458,12 zł** stanowi zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota **187.842,00 zł** stanowi zadłużenie z tyt. nabycia przez Gminę działek zabud. budynkiem w m. Gozdowo, płatnego w ratach. Planowana spłata długu dot. w/w zobowiązania będzie dokonywana z wydatków. W roku 2023 stanowi kwotę **187.842,00 zł**. W kolejnych latach ulega stałemu obniżeniu, aż do całkowitego pokrycia zobowiązań tj. do roku 2036.

8. Relacja z art. 243 Ustawy

Relacja spłaty zobowiązań we wszystkich latach prognozy jest spełniona, o czym świadczy poz. 8.3 i 8.4 w zał. Nr 1 do projektu WPF na lata 2023-2036.

Nie występuje naruszenie art. 243 ustawy. W okresie prezentowanym prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie niewielki lecz stały poziom inwestycji. Aby spełnić założenia art. 243 należy ograniczyć i racjonalnie prowadzić wydatki bieżące oraz zweryfikować dochody bieżące w celu ich optymalizacji.

Elementem projektu uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych i planowanych w latach 2023-2036** – zawartych w zał. Nr 2 do projektu WPF.

W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich nie uwzględniono zadań, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, ponieważ okres realizacji został zakończony w roku 2022.

W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania majątkowe o charakterze inwestycyjnym, których realizacja występuje w latach 2021-2036. W tym przypadku określono limit zobowiązań dla tych zadań.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej gminy, w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostało upoważnienie dla Wójta Gminy tj. upoważnienie:

- do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć”
- do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Smigielski
Dariusz Smigielski

09-2 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 3-letniej

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2023-2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podziału od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	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
Wykonanie 2020	35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31
Wykonanie 2021	36 281 205,70	33 796 534,58	3 514 378,00	16 431,78	11 651 968,00	12 577 781,12	6 035 975,68	1 953 930,05	2 484 671,12	111 351,13	2 373 319,99
Plan 3 kw. 2022	47 923 446,34	37 548 967,82	2 781 606,00	20 291,00	11 404 300,00	15 208 979,94	8 133 790,88	2 615 000,00	10 374 478,52	148 240,00	10 226 238,52
Wykonanie 2022	50 891 864,91	40 517 386,39	5 670 024,57	20 291,00	11 404 300,00	15 288 979,94	8 133 790,88	2 615 000,00	10 374 478,52	148 240,00	10 226 238,52
2023	40 909 848,20	27 746 869,00	2 681 108,00	27 916,00	12 520 321,00	3 957 147,00	8 560 377,00	2 550 000,00	13 162 979,20	299 160,00	12 863 819,20
2024	29 751 600,00	29 751 600,00	2 949 200,00	30 700,00	13 772 400,00	4 352 900,00	8 646 400,00	2 805 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	30 644 100,00	30 644 100,00	3 037 700,00	31 600,00	14 185 600,00	4 483 500,00	8 905 700,00	2 889 200,00	0,00	0,00	0,00
2026	31 563 400,00	31 563 400,00	3 128 800,00	32 500,00	14 611 200,00	4 618 000,00	9 172 900,00	2 975 900,00	0,00	0,00	0,00
2027	32 510 300,00	32 510 300,00	3 222 700,00	33 500,00	15 049 500,00	4 756 500,00	9 448 100,00	3 065 200,00	0,00	0,00	0,00
2028	33 485 600,00	33 485 600,00	3 319 400,00	34 500,00	15 501 000,00	4 899 200,00	9 731 500,00	3 157 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	34 490 200,00	34 490 200,00	3 419 000,00	35 600,00	15 966 000,00	5 046 200,00	10 023 400,00	3 251 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	35 524 900,00	35 524 900,00	3 521 500,00	36 700,00	16 445 000,00	5 197 600,00	10 324 100,00	3 349 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	36 590 700,00	36 590 700,00	3 627 200,00	37 800,00	16 938 300,00	5 353 500,00	10 633 900,00	3 449 900,00	0,00	0,00	0,00
2032	37 688 400,00	37 688 400,00	3 736 000,00	38 900,00	17 446 500,00	5 514 100,00	10 952 900,00	3 553 400,00	0,00	0,00	0,00
2033	38 819 000,00	38 819 000,00	3 848 000,00	40 100,00	17 969 900,00	5 679 600,00	11 281 400,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	w tym:										w tym:		
		Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydutki majątkowe x	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji 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		Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
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		
Wykonanie 2020	33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25		
Wykonanie 2021	34 159 101,61	30 995 545,93	13 088 811,60	0,00	0,00	146 199,95	0,00	0,00	0,00	3 163 555,68	3 163 555,68	485 971,88		
Plan 3 kw. 2022	48 454 463,30	35 348 657,54	14 342 763,46	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	13 105 805,76	13 105 805,76	461 055,00		
Wykonanie 2022	49 450 345,67	36 344 539,91	15 338 645,83	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	13 105 805,76	13 105 805,76	461 055,00		
2023	39 714 254,86	25 180 602,66	13 815 257,40	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	14 533 652,20	14 533 652,20	500 000,00		
2024	28 243 260,76	26 896 100,76	15 239 660,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 347 160,00	1 347 160,00	0,00		
2025	29 165 459,76	27 703 459,76	15 696 900,00	0,00	0,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	1 462 000,00	1 462 000,00	0,00		
2026	30 084 757,76	28 534 757,76	16 167 800,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		
2027	31 278 881,76	29 398 881,76	16 652 800,00	0,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00	1 880 000,00	1 880 000,00	0,00		
2028	32 554 181,84	30 284 181,84	17 152 400,00	0,00	0,00	131 000,00	0,00	0,00	0,00	2 270 000,00	2 270 000,00	0,00		
2029	34 340 200,00	31 200 200,00	17 667 000,00	0,00	0,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	3 140 000,00	3 140 000,00	0,00		
2030	35 374 900,00	32 174 900,00	18 197 000,00	0,00	0,00	84 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00		
2031	36 425 700,00	33 145 700,00	18 742 900,00	0,00	0,00	67 000,00	0,00	0,00	0,00	3 280 000,00	3 280 000,00	0,00		
2032	37 488 400,00	34 138 400,00	19 305 200,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00		
2033	38 819 000,00	35 159 000,00	19 884 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 660 000,00	3 660 000,00	0,00		
2034	39 983 600,00	36 213 600,00	20 480 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00	0,00		
2035	41 183 100,00	37 303 100,00	21 095 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 880 000,00	3 880 000,00	0,00		
2036	42 418 600,00	38 418 600,00	21 728 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00		

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 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 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 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 związku 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	11,41%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	17,92%	x	x	x	x	x
2023	8,82%	13,02%	15,07%	17,22%	TAK	TAK	TAK
2024	7,26%	12,50%	13,58%	15,73%	TAK	TAK	TAK
2025	6,69%	12,22%	12,95%	15,10%	TAK	TAK	TAK
2026	6,31%	12,00%	13,74%	14,67%	TAK	TAK	TAK
2027	5,08%	11,80%	13,19%	14,12%	TAK	TAK	TAK
2028	3,77%	11,66%	12,40%	13,33%	TAK	TAK	TAK
2029	0,92%	11,53%	12,09%	13,02%	TAK	TAK	TAK
2030	0,82%	11,32%	12,10%	12,10%	TAK	TAK	TAK
2031	0,79%	11,24%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	TAK
2032	0,84%	11,20%	11,68%	11,68%	TAK	TAK	TAK
2033	0,05%	11,04%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2034	0,04%	11,04%	11,40%	11,40%	TAK	TAK	TAK
2035	0,04%	11,04%	11,29%	11,29%	TAK	TAK	TAK
2036	0,01%	11,05%	11,20%	11,20%	TAK	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 3-letniej							

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	w tym:			bieżące	majątkowe				
	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 2020	548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	280 288,29	280 288,29	121 203,84	1 675 906,11	55 592,35	1 620 313,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	45 500,00	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	45 500,00	45 500,00	45 500,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 500,00	45 500,00	45 500,00	1 491 538,10	131 660,90	1 359 877,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, 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.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej 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 samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 zawiązano oraz, planując się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Śmigiel
Dariusz Śmigieński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2023-2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 834 642,20	1 491 538,10	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.a	- wydatki bieżące				140 060,00	131 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 694 582,20	1 359 877,20	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				185 560,00	177 160,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				140 060,00	131 660,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd. w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	7 600,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu oraz usług w ramach programu - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - zakup sprzętu oraz usług w ramach programu	Urząd Gminy	2022	2023	132 460,00	128 560,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - modernizacja serwerowni oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego - Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia w ramach realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” - modernizacja serwerowni oraz zakup urządzenia wielofunkcyjnego	GOZDOWO	2022	2023	45 500,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				1 649 082,20	1 314 377,20	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 649 082,20	1 314 377,20	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.3.2.1	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz.nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2036	330 012,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo - Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej wraz z podjazdem dla osób niepełnosprawnych w m. Cetlin, gmina Gozdowo - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	207 971,00	187 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	1 679 380,10
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 660,90
1.b	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	1 547 719,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177 160,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 660,90
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 560,90
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	1 502 219,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	1 502 219,20
1.3.2.1	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	203 176,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187 944,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin - Zakup nowego autobusu poprawiającego transport z terenów po byłym PGR Rempin - poprawa życia mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	797 099,20	797 099,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup ciągnika z rozstawaczem do osadu - Poprawa życia mieszkańców gminy	Urząd Gminy	2022	2023	314 000,00	314 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 099,20
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dąbówko Świątobliwski