

Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2021-2031**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019r. poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506).

Rada Miasta i Gminy Gąbin
postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2021-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3

1.Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin 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.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021r.

§6

Traci moc Uchwała nr 130/XVIII/2019 z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2020-2031 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr ...
z dnia 2020-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:									
			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⁾	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	
Wykonanie 2018	51 294 494,86	46 722 711,25	8 458 844,00	106 770,56	15 739 333,00	13 969 160,16	8 448 603,53	3 849 268,09	4 571 783,61	849 560,31	3 706 159,30	
Wykonanie 2019	53 846 795,76	50 057 185,60	9 072 610,00	59 560,70	16 470 911,00	16 517 389,57	7 936 714,33	4 060 290,36	3 789 610,16	829 422,31	2 899 465,35	
Plan 3 kw. 2020	58 610 998,00	56 555 047,00	9 564 899,00	120 000,00	16 420 874,00	17 931 265,00	12 518 009,00	4 520 896,00	2 055 951,00	651 000,00	1 329 951,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	59 088 705,00	56 645 858,00	9 397 422,00	120 000,00	17 691 960,00	17 078 706,00	12 357 770,00	4 792 150,00	2 442 847,00	501 500,00	1 891 347,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	59 088 705,00	56 645 858,00	9 397 422,00	120 000,00	17 691 960,00	17 078 706,00	12 357 770,00	4 792 150,00	2 442 847,00	501 500,00	1 891 347,00
2022	A	60 853 242,00	58 986 000,00	9 800 000,00	120 000,00	18 560 000,00	18 250 963,00	12 405 037,00	5 300 158,00	1 867 242,00	600 000,00	1 267 242,00
	B	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	
	C	59 753 242,00	58 986 000,00	9 800 000,00	120 000,00	18 560 000,00	18 100 963,00	12 405 037,00	5 300 158,00	767 242,00	500 000,00	267 242,00
2023	A	61 203 735,00	60 903 735,00	10 500 000,00	150 000,00	19 696 718,00	19 036 000,00	11 521 017,00	5 582 396,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	61 203 735,00	60 903 735,00	10 500 000,00	150 000,00	19 696 718,00	19 036 000,00	11 521 017,00	5 582 396,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2024	A	62 225 968,00	62 225 968,00	11 200 000,00	160 000,00	20 800 000,00	19 200 000,00	10 865 968,00	5 750 000,00	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	0,00	0,00
	C	62 225 968,00	62 225 968,00	11 200 000,00	160 000,00	20 800 000,00	19 200 000,00	10 865 968,00	5 750 000,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	63 605 986,00	63 605 986,00	12 000 000,00	175 000,00	20 900 000,00	19 700 000,00	10 570 986,00	6 000 000,00	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	0,00	0,00
	C	63 605 986,00	63 605 986,00	12 000 000,00	175 000,00	20 900 000,00	19 700 000,00	10 570 986,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	63 970 280,00	63 970 280,00	12 300 000,00	190 000,00	21 600 000,00	19 500 000,00	10 020 280,00	6 300 000,00	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	0,00	0,00
	C	63 970 280,00	63 970 280,00	12 300 000,00	190 000,00	21 600 000,00	19 500 000,00	10 020 280,00	6 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	65 500 231,00	65 500 231,00	12 700 000,00	200 000,00	22 050 000,00	20 400 000,00	10 150 231,00	6 426 000,00	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	0,00	0,00
	C	65 500 231,00	65 500 231,00	12 700 000,00	200 000,00	22 050 000,00	20 400 000,00	10 150 231,00	6 426 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	66 215 000,00	66 215 000,00	12 900 000,00	225 000,00	22 140 000,00	20 500 000,00	10 250 000,00	6 750 000,00	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	0,00	0,00
	C	66 215 000,00	66 215 000,00	12 900 000,00	225 000,00	22 140 000,00	20 500 000,00	10 250 000,00	6 750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	64 668 960,00	64 668 960,00	13 150 000,00	240 000,00	22 370 000,00	21 900 000,00	7 008 960,00	6 780 000,00	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	0,00	0,00
	C	64 668 960,00	64 668 960,00	13 150 000,00	240 000,00	22 370 000,00	21 900 000,00	7 008 960,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	65 680 536,00	65 680 536,00	13 300 000,00	250 000,00	22 680 000,00	22 000 000,00	7 450 536,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	65 680 536,00	65 680 536,00	13 300 000,00	250 000,00	22 680 000,00	22 000 000,00	7 450 536,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	66 852 350,00	66 852 350,00	13 600 000,00	260 000,00	22 950 000,00	22 300 000,00	7 742 350,00	6 810 000,00	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	0,00	0,00
	C	66 852 350,00	66 852 350,00	13 600 000,00	260 000,00	22 950 000,00	22 300 000,00	7 742 350,00	6 810 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	50 305 007,23	41 888 304,98	19 330 159,28	0,00	0,00	370 723,69	0,00	0,00	0,00	8 416 702,25	8 416 702,25	86 401,00	
Wykonanie 2019	52 905 510,14	47 610 625,79	21 623 660,83	0,00	0,00	366 858,54	0,00	0,00	0,00	5 294 884,35	5 294 884,35	66 045,40	
Plan 3 kw. 2020	61 822 516,00	55 156 629,00	24 211 383,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	6 665 887,00	6 665 887,00	289 250,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	61 136 195,00	54 951 930,00	24 738 432,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	6 184 265,00	6 184 265,00	30 000,00
	B	714 208,00	11 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 200,00	703 200,00	0,00	
	C	60 421 987,00	54 940 922,00	24 738 432,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	5 481 065,00	5 481 065,00	30 000,00
2022	A	58 548 843,41	55 548 843,41	25 280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	30 000,00
	B	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
	C	57 248 843,41	55 548 843,41	25 280 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	30 000,00
2023	A	58 835 222,00	58 435 222,00	26 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	58 835 222,00	58 435 222,00	26 000 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	30 000,00
2024	A	60 149 218,00	60 149 218,00	27 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	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	0,00	
	C	60 149 218,00	60 149 218,00	27 200 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	61 695 986,00	61 695 986,00	28 800 000,00	0,00	0,00	276 000,00	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	0,00	
	C	61 695 986,00	61 695 986,00	28 800 000,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	62 320 280,00	62 320 280,00	30 000 000,00	0,00	0,00	238 000,00	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	0,00	0,00
	C	62 320 280,00	62 320 280,00	30 000 000,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	64 260 231,00	64 260 231,00	31 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	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	0,00	0,00
	C	64 260 231,00	64 260 231,00	31 500 000,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	65 075 000,00	65 075 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00
	C	65 075 000,00	65 075 000,00	33 200 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	63 718 960,00	63 718 960,00	34 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	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	0,00	0,00
	C	63 718 960,00	63 718 960,00	34 000 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	64 760 536,00	64 760 536,00	35 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	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	0,00	0,00
	C	64 760 536,00	64 760 536,00	35 500 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	66 217 350,00	66 217 350,00	37 000 000,00	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	0,00	0,00
	C	66 217 350,00	66 217 350,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	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
Wykonanie 2018	989 487,63	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	941 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 211 518,00	0,00	4 792 808,40	4 792 808,40	3 211 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-2 047 490,00	0,00	3 603 746,00	3 603 746,00	2 047 490,00	0,00	0,00	0,00
	B	-714 208,00	0,00	714 208,00	714 208,00	714 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 333 282,00	0,00	2 889 538,00	2 889 538,00	1 333 282,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 304 398,59	2 504 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 504 398,59	2 504 398,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 368 513,00	2 368 513,00	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
	C	2 368 513,00	2 368 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 076 750,00	2 076 750,00	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
	C	2 076 750,00	2 076 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 910 000,00	1 910 000,00	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
	C	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 240 000,00	1 240 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	920 000,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	635 000,00	635 000,00	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	635 000,00	635 000,00	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 054,00	1 453 054,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 756,00	1 529 756,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 290,40	1 581 290,40	120 000,00	0,00	120 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 556 256,00	1 556 256,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 556 256,00	1 556 256,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 504 398,59	2 504 398,59	190 000,00	0,00	190 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 504 398,59	2 504 398,59	190 000,00	0,00	190 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	2 368 513,00	2 368 513,00	221 795,00	0,00	221 795,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 368 513,00	2 368 513,00	221 795,00	0,00	221 795,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	2 076 750,00	2 076 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 076 750,00	2 076 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 140 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	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	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00	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	635 000,00	635 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	13 712 899,59	0,00	4 834 406,27	4 834 406,27
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 183 143,59	0,00	2 446 559,81	2 446 559,81
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 394 661,59	0,00	1 398 418,00	1 398 418,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 108 869,59	0,00	1 693 928,00	1 693 928,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 208,00	0,00	-11 008,00	-11 008,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 394 661,59	0,00	1 704 936,00	1 704 936,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	13 454 471,00	0,00	3 437 156,59	3 437 156,59
	B	x	x	x	x	0,00	564 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 890 263,00	0,00	3 437 156,59	3 437 156,59
2023	A	x	x	x	x	0,00	10 985 958,00	0,00	2 468 513,00	2 468 513,00
	B	x	x	x	x	0,00	464 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 521 750,00	0,00	2 468 513,00	2 468 513,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 809 208,00	0,00	2 076 750,00	2 076 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	364 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 445 000,00	0,00	2 076 750,00	2 076 750,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	6 799 208,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	264 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 535 000,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 049 208,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	164 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 885 000,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 709 208,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	64 208,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 645 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 505 000,00	0,00	1 140 000,00	1 140 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 555 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	635 000,00	0,00	920 000,00	920 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	635 000,00	635 000,00

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	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	4,71%	6,39%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	0,00%	0,00%	x	x	x	x	
2021	A	4,62%	5,21%	6,48%	11,96%	9,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,03%	-0,03%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,62%	5,24%	6,51%	11,96%	9,83%	TAK	TAK
2022	A	6,66%	9,42%	10,89%	7,91%	5,78%	TAK	NIE
	B	0,02%	0,03%	0,28%	-0,01%	-0,01%	NIE	NIE
	C	6,64%	9,39%	10,61%	7,92%	5,79%	TAK	NIE
2023	A	6,06%	6,83%	7,54%	7,92%	5,79%	TAK	NIE
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	6,06%	6,83%	7,54%	7,84%	5,71%	TAK	NIE
2024	A	5,64%	5,64%	5,64%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	5,64%	5,64%	5,64%	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2025	A	4,98%	4,98%	x	8,02%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	4,98%	4,98%	x	7,93%	7,93%	TAK	TAK

2026	A	4,25%	4,25%	x	6,45%	5,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,25%	4,25%	x	6,45%	5,78%	TAK	TAK
2027	A	3,12%	3,12%	x	5,86%	5,19%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,12%	3,12%	x	5,86%	5,19%	TAK	TAK
2028	A	2,71%	2,71%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,71%	2,71%	x	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2029	A	2,38%	2,38%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	2,38%	2,38%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2030	A	2,17%	2,17%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,17%	2,17%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2031	A	1,43%	1,43%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,43%	1,43%	x	3,61%	3,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
Wykonanie 2018	36 035,13	36 035,13	36 035,13	2 555 281,30	2 555 281,30	2 179 532,55	78 923,51	78 923,51	44 993,51	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	822 281,75	822 281,75	693 264,95	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	157 451,00	157 451,00	146 692,00	186 308,00	186 308,00	186 308,00	176 000,00	176 000,00	146 692,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	32 451,00	32 451,00	32 451,00	1 831 347,00	1 831 347,00	1 831 347,00	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	32 451,00	32 451,00	32 451,00	1 831 347,00	1 831 347,00	1 831 347,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	267 242,00	267 242,00	267 242,00	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	267 242,00	267 242,00	267 242,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
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

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
Wykonanie 2018	4 865 030,49	4 865 030,49	2 871 624,16	7 730 770,00	59 520,00	7 671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	386 530,42	386 530,42	0,00	3 427 087,00	56 640,00	3 370 447,00	0,00	0,00	160 992,51	0,00
Plan 3 kw. 2020	317 578,00	317 578,00	186 308,00	4 012 104,00	0,00	4 012 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 141 966,00	3 141 966,00	1 831 347,00	5 029 937,00	0,00	5 029 937,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	408 500,00	0,00	408 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 141 966,00	3 141 966,00	1 831 347,00	4 621 437,00	0,00	4 621 437,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	626 562,00	626 562,00	267 242,00	2 486 562,00	0,00	2 486 562,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 175 000,00	0,00	1 175 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	626 562,00	626 562,00	267 242,00	1 311 562,00	0,00	1 311 562,00	0,00	0,00	0,00
2023	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
2024	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
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

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 wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:							wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	1 453 054,00	1 825,71	1 825,71	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 529 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 581 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	A	1 556 256,00	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	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	1 547 052,19	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	1 547 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 501 795,00	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	1 501 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 326 750,00	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	1 326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	1 250 000,00	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2026	A	1 040 000,00	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	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	660 000,00	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	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	620 000,00	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	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	450 000,00	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	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	440 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	210 000,00	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	210 000,00	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
zarządzenia nr ...
z dnia 2020-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 329 194,73	5 029 937,00	2 486 562,00	7 966 499,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 329 194,73	5 029 937,00	2 486 562,00	7 966 499,00
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:				3 480 900,00	2 854 338,00	626 562,00	3 480 900,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 480 900,00	2 854 338,00	626 562,00	3 480 900,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	3 480 900,00	2 854 338,00	626 562,00	3 480 900,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				11 848 294,73	2 175 599,00	1 860 000,00	4 485 599,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 848 294,73	2 175 599,00	1 860 000,00	4 485 599,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Ludwików - zwodociągowanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2021	307 647,00	80 000,00	0,00	80 000,00
1.3.2.2	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	247 139,85	10 000,00	50 000,00	60 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2022	199 490,00	40 000,00	20 000,00	60 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2022	144 938,88	20 665,00	10 000,00	30 665,00
1.3.2.5	Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	151 500,00	55 000,00	45 000,00	100 000,00
1.3.2.6	Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2022	469 145,75	110 000,00	50 000,00	160 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2019	2022	270 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.8	Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2009	2021	620 245,82	50 000,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2021	93 812,53	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	179 541,49	43 000,00	20 000,00	513 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	125 165,03	25 000,00	15 000,00	40 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.12	Budowa drogi gm. w m. Ludwików - budowa dróg w gminie	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2021	98 465,00	20 000,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2022	2 350 085,20	511 434,00	1 300 000,00	1 811 434,00
1.3.2.14	Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2014	2021	1 163 193,54	223 000,00	0,00	223 000,00
1.3.2.15	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - Poprawa warunków w obiektach oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2021	2 864 297,00	40 000,00	0,00	40 000,00
1.3.2.16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie - zwodociągowanie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	181 000,00	100 000,00	50 000,00	150 000,00
1.3.2.17	Budowa ul. Górnej w Borkach - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	95 000,00	35 000,00	50 000,00	85 000,00
1.3.2.18	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2021	1 690 426,00	500 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.19	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	76 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.20	Budowa kanalizacji sanitarnej w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego na odcinku Gąbin-Koszelew - zwodociągowanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2021	25 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00
1.3.2.21	Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie - poprawa infrastruktury na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	50 000,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.22	Budowa kanalizacji w ul. Myśliwskiej w Gąbinie - budowa sieci kanalizacyjnej w mieście	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	100 000,00	20 000,00	80 000,00	100 000,00
1.3.2.23	Budowa wodociągu w m. Góry Małe - zwodociągowanie wsi	GĄBIN	2021	2022	75 000,00	25 000,00	50 000,00	75 000,00
1.3.2.24	Budowa wodociągu i sieci kanalizacyjnej w ul. Rubinowej w Gąbinie - rozwój sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w mieście	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2021	103 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00
1.3.2.25	Budowa drogi gminnej w m. Jordanów - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2021	168 201,64	12 500,00	0,00	12 500,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 Miasto i Gmina Gąbin

Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa (zwana dalej WPF) Gminy Gąbin została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy prawne, w tym w szczególności:

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity z 2019r. poz. 869),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity. Dz.U. 2018 poz. 1530),
- ustawę o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 506).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

- dochody bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 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, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz pozostałe dochody bieżące
- wydatki bieżące budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym: na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, z tytułu poręczeń i gwarancji oraz wydatki na obsługę długu,
- dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku oraz z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki majątkowe budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym wydatki na inwestycje i zakup inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1.

W wydatkach wyszczególnia się kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach WPF, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Ponadto elementami WPF-u będącego załącznikiem do uchwały są:

- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2020-2031 są:

- 1) przewidywane przez Ministerstwo Finansów kierunki rozwoju sytuacji gospodarczej w kraju, w tym prognozowane parametry makroekonomiczne,
- 2) analiza realizowanych przedsięwzięć i umów wieloletnich,
- 3) analiza poziomu zadłużenia

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca opisany powyżej zakres przedstawiona została w formie tabelarycznej przy pomocy 2 załączników, z których pierwszy obejmuje wielkości bazowe (dochody, wydatki, przychody, rozchody) i kwotę długu na lata 2021-2031, natomiast drugi obejmuje wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Gąbin w latach 2021-2022.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2031 przyjęto wzrost kwot dochodów w latach 2021-2031 i wydatków w latach 2021-2031 średnio o 0,5%.

Dochody:

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2021 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2021.

DOCHODY ROKU 2020

- 1) wyznaczone przez Ministra Finansów, planowane na 2020 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.30.2020 z dnia 15 października 2020r.),
- 2) ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3111.24.25.2020 z dn. 23 października 2020r., kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021,
- 3) szacunek dochodów własnych gminy: ze sprzedaży majątku gminy, opłat i podatków

lokalnych, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarząd nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

W latach następnych założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 0,3%. Ostrożność, z jaką oszacowane zostały możliwe do osiągnięcia dochody w latach następujących po roku bazowym WPF-u, wynika z tego, iż plan roku 2021 zanotował wysoki wzrost tych dochodów w stosunku do planu (i szacowanego wykonania) dochodów roku 2020. Wzrosty te spowodowane są głównie zwiększeniem planów przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego.

Dochody majątkowe w roku 2021 ogółem wynoszą 2 442 847 zł, w tym:

- kwota 500 000 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż nieruchomości będących własnością MiG Gąbin znajdujących się w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż);
- kwota 1 500 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna, będącego własnością MiG Gąbin
- kwota 50 000 zł – planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- kwota 50 000zł dotyczy planowanych wpływów środków od mieszkańców MiG za wykonanie przyłączy wodociągowych zgodnie z zawieranymi umowami (25 000 zł) oraz planowanych wpływów środków od mieszkańców MiG Gąbin na budowę dróg gminnych (25 000 zł).

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w latach 2021-2023.

Analizując wzrost dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży działek gminnych za lata poprzednie, w/w dochody są możliwe do osiągnięcia – z dużym prawdopodobieństwem, biorąc pod uwagę ilość nieruchomości stanowiących majątek MiG Gąbin oraz stały wzrost wartości tych nieruchomości, planowane kwoty z tego tytułu ulegną zwiększeniu.

MiG Gąbin posiada działki na sprzedaż, które cieszą się dużym zainteresowaniem osób planujących zamieszkać na terenie MiG Gąbin, o czym świadczy ilość osób przystępujących do procedury przetargowej. Biorąc pod uwagę plany zmiany planu zagospodarowania przestrzennego, a co za tym idzie – zmiany przeznaczenia części gruntów należących do MiG Gąbin, można spodziewać się wzrostu cen tych nieruchomości.

W roku 2021 planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

1. sprzedaż nieruchomości na bieżąco wg wykazów publikowanych na www.bip.gabin.pl
2. sprzedaż drzewa z lasu komunalnego, stanowiącego własność MiG Gąbin (1 000zł)

W planie dochodów roku 2021 przyjęto kwotę 500 000 zł ze względu na to, iż ilość prognozowanych do sprzedaży działek w roku 2021 oraz planowane zakupy inwestycyjne do dalszej odsprzedaży pozwalają szacować minimalny wpływ do budżetu na takim poziomie.

W latach 2022-2023 przyjęto łączny plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 800 000 zł, w związku z planowanymi do sprzedaży działkami pod działalność usługową w Gąbińskiej Strefie Rozwoju Gospodarczego. Przygotowanie GSRG polegające m.in. na realizacji inwestycji zaplanowanej w załączniku nr 2 do Uchwały (budowa kanalizacji oraz dróg wokół GSRG) w 2021 roku pozwoli na rozpoczęcie sprzedaży tychże nieruchomości w roku następnym i kolejnych.

Wydatki:

WYDATKI ROKU 2020

1) zabezpieczeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2020r. we wszystkich jednostkach budżetowych funkcjonujących na terenie Gminy Gąbin z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrostem wynagrodzeń związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz ogłoszonych przez Ministerstwo obowiązkowych podwyżek (zwiększenie poziomu najniższego wynagrodzenia, wyłączenie dodatku stażowego z pensji zasadniczej),
- na media (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację) na poziomie przewidywanego wykonania za 2020 r. z uwzględnieniem ok. 2,5% wzrostu cen,
- na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków

- zaproponowanych przez jednostki budżetowe,
- na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury,
 - na letnie i zimowe utrzymanie dróg na podstawie wydatków roku 2020,
 - na świadczenia z pomocy społecznej.

2) zabezpieczeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych, w tym :

- na kontynuację zadań inwestycyjnych z lat ubiegłych,
- na nowe inwestycje,

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy przyjęto na poziomie wzrostu średnio o 4,5%.

W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie WPF wykazano kwoty wynikające z zawartych umów i kwoty planowane do realizacji przedsięwzięć.

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

Wydatki majątkowe planowane w roku 2021 wynikają z kontynuacji inwestycji prowadzonych również w roku 2020 i poprzednich, natomiast plan wydatków majątkowych w latach 2022-2031 wynika z tego, iż w każdym roku część budżetu przeznaczanego na fundusz sołecki kierowana jest przez sołectwa Gminy Gąbin na realizację inwestycji.

Przychody:

Przychody na lata objęte WPF obejmują sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy Gąbin na rok 2021 wyniosą **3 603 746 zł** i pochodzić będą : z zaciągniętego kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1 797 490 zł**, pożyczek w kwocie **250 000zł**.

Rozchody:

Zaplanowane w roku 2021 rozchody w kwocie **1 556 256 zł** obejmują spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Spłaty rat kapitałowych są zgodne z harmonogramami stanowiącymi załączniki do umów kredytowych.

PROGNOZA DŁUGU

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.12.2020r.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2021 kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2021-2031.

W latach 2022-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów oraz pożyczek.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2021-2031 obejmują zarówno zaciągnięte kredyty i pożyczki, jak również planowane do zaciągnięcia w roku 2021.

Spełnione zostały wymagania dotyczące wskaźnika spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąbin zawiera również załącznik nr 2, który przedstawia wykaz przedsięwzięć przewidywanych do realizacji przez jednostkę w latach 2021–2022.

W 2021 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 5 029 937 zł – są to wyłącznie wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2021-2021 realizowane będą ze środków własnych jst oraz z udziałem środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

