

Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia roku

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2022-2031

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 2021r. poz.305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1372).

Rada Miasta i Gminy Gąbin
postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2022-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2024, 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 2022r.

§6

Traci moc Uchwała nr 196/XXIX/2020 z dnia 30 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2021-2031 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr
z dnia 2021-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	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 2015	34 139 588,52	33 915 008,49	0,00	0,00	0,00	6 284 299,00	0,00	0,00	224 580,03	224 580,03	0,00	
Wykonanie 2016	42 725 005,86	42 508 987,55	0,00	0,00	0,00	12 493 102,75	0,00	0,00	216 018,31	216 018,31	0,00	
Wykonanie 2017	44 293 831,65	43 803 941,67	0,00	0,00	0,00	13 982 399,54	0,00	0,00	489 889,98	489 889,98	0,00	
Wykonanie 2018	47 572 271,86	46 722 711,55	0,00	0,00	0,00	13 969 160,16	0,00	0,00	849 560,31	849 560,31	0,00	
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	
Wykonanie 2020	61 008 522,53	56 859 488,60	9 289 049,00	107 817,72	16 563 371,00	19 657 029,73	11 242 221,15	3 969 752,15	4 149 033,93	801 645,26	3 345 702,77	
Plan 3 kw. 2021	64 480 868,00	59 126 233,00	9 397 422,00	120 000,00	17 724 889,00	18 911 564,00	12 972 358,00	5 003 295,00	5 354 635,00	809 500,00	4 495 135,00	
2022	A	61 267 993,00	52 363 408,00	9 056 728,00	127 458,00	18 177 849,00	10 703 963,00	14 297 410,00	5 248 902,00	8 904 585,00	770 000,00	8 119 585,00
	B	6 524 303,00	13 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 761,00	0,00	6 510 542,00	0,00	6 510 542,00
	C	54 743 690,00	52 349 647,00	9 056 728,00	127 458,00	18 177 849,00	10 703 963,00	14 283 649,00	5 248 902,00	2 394 043,00	770 000,00	1 609 043,00
2023	A	54 996 640,00	53 396 640,00	9 237 863,00	130 007,00	18 541 406,00	10 918 042,00	14 569 322,00	5 353 880,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 996 640,00	53 396 640,00	9 237 863,00	130 007,00	18 541 406,00	10 918 042,00	14 569 322,00	5 353 880,00	1 600 000,00	500 000,00	1 100 000,00
2024	A	54 464 572,00	54 464 572,00	9 422 620,00	132 607,00	18 912 234,00	11 136 403,00	14 860 708,00	5 460 958,00	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	54 464 572,00	54 464 572,00	9 422 620,00	132 607,00	18 912 234,00	11 136 403,00	14 860 708,00	5 460 958,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	55 553 864,00	55 553 864,00	9 611 072,00	135 259,00	19 290 479,00	11 359 131,00	15 157 923,00	5 570 177,00	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	55 553 864,00	55 553 864,00	9 611 072,00	135 259,00	19 290 479,00	11 359 131,00	15 157 923,00	5 570 177,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	57 164 942,00	57 164 942,00	9 803 294,00	137 965,00	19 676 288,00	11 586 314,00	15 961 081,00	5 681 580,00	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	57 164 942,00	57 164 942,00	9 803 294,00	137 965,00	19 676 288,00	11 586 314,00	15 961 081,00	5 681 580,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	58 348 241,00	58 348 241,00	9 999 360,00	140 724,00	20 069 814,00	11 818 040,00	16 320 303,00	5 795 212,00	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	58 348 241,00	58 348 241,00	9 999 360,00	140 724,00	20 069 814,00	11 818 040,00	16 320 303,00	5 795 212,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	59 654 205,00	59 654 205,00	10 199 347,00	143 538,00	20 471 210,00	12 054 401,00	16 785 709,00	5 911 116,00	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	59 654 205,00	59 654 205,00	10 199 347,00	143 538,00	20 471 210,00	12 054 401,00	16 785 709,00	5 911 116,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	60 783 290,00	60 783 290,00	10 403 334,00	146 409,00	20 880 635,00	12 295 489,00	17 057 423,00	6 029 338,00	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	60 783 290,00	60 783 290,00	10 403 334,00	146 409,00	20 880 635,00	12 295 489,00	17 057 423,00	6 029 338,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	61 935 955,00	61 935 955,00	10 611 400,00	149 337,00	21 298 247,00	12 541 399,00	17 335 571,00	6 149 925,00	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	61 935 955,00	61 935 955,00	10 611 400,00	149 337,00	21 298 247,00	12 541 399,00	17 335 571,00	6 149 925,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	63 143 245,20	63 143 245,20	10 823 628,00	152 324,00	21 724 212,00	12 792 227,00	17 650 854,20	6 272 924,00	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	63 143 245,20	63 143 245,20	10 823 628,00	152 324,00	21 724 212,00	12 792 227,00	17 650 854,20	6 272 924,00	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:						
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2015	30 656 009,59	30 656 009,59	0,00	0,00	0,00	473 368,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	37 108 905,24	37 108 905,24	0,00	0,00	0,00	413 400,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	39 968 375,76	39 968 375,76	0,00	0,00	0,00	381 026,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	41 888 304,98	41 888 304,98	0,00	0,00	0,00	370 723,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
Wykonanie 2020	57 372 180,68	52 431 456,58	22 256 106,21	0,00	0,00	228 600,53	0,00	0,00	0,00	4 940 724,10	4 940 724,10	1 253 205,00	
Plan 3 kw. 2021	68 485 697,00	58 228 170,00	25 473 056,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	0,00	10 257 527,00	10 257 527,00	30 707,00	
2022	A	62 144 783,00	47 056 925,00	23 893 647,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	15 087 858,00	15 087 858,00	30 000,00
	B	8 948 146,00	178 436,00	-27 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 769 710,00	8 769 710,00	0,00
	C	53 196 637,00	46 878 489,00	23 920 703,00	0,00	0,00	351 000,00	0,00	0,00	0,00	6 318 148,00	6 318 148,00	30 000,00
2023	A	56 376 486,00	49 494 845,00	24 399 117,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	6 881 641,00	6 881 641,00	40 000,00
	B	2 881 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 641,00	2 881 641,00	0,00
	C	53 494 845,00	49 494 845,00	24 399 117,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	40 000,00
2024	A	53 437 822,00	50 137 822,00	24 887 099,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	50 000,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	C	53 137 822,00	50 137 822,00	24 887 099,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	50 000,00
2025	A	54 303 864,00	53 803 864,00	25 384 841,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	54 303 864,00	53 803 864,00	25 384 841,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00

2026	A	55 624 942,00	55 124 942,00	25 892 538,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	0,00
	C	55 624 942,00	55 124 942,00	25 892 538,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2027	A	57 138 241,00	57 138 241,00	26 410 389,00	0,00	0,00	110 000,00	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	57 138 241,00	57 138 241,00	26 410 389,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	58 334 205,00	58 334 205,00	26 938 597,00	0,00	0,00	80 000,00	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	58 334 205,00	58 334 205,00	26 938 597,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	59 683 290,00	59 683 290,00	27 477 369,00	0,00	0,00	60 000,00	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	59 683 290,00	59 683 290,00	27 477 369,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	60 895 955,00	60 895 955,00	28 026 916,00	0,00	0,00	20 000,00	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	60 895 955,00	60 895 955,00	28 026 916,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	62 352 674,00	62 352 674,00	28 587 454,00	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	62 352 674,00	62 352 674,00	28 587 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015	3 483 578,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	5 616 100,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	4 325 455,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	5 683 966,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	941 285,62	941 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	3 636 341,85	3 636 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	-4 004 829,00	0,00	5 561 085,00	3 580 572,01	2 024 316,01	1 980 512,99	1 980 512,99	0,00	0,00	
2022	A	-876 790,00	0,00	2 423 843,00	0,00	0,00	2 423 843,00	876 790,00	0,00	0,00
	B	-2 423 843,00	-1 547 053,00	2 423 843,00	0,00	0,00	2 423 843,00	876 790,00	0,00	0,00
	C	1 547 053,00	1 547 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	-1 379 846,00	1 501 795,00	2 881 641,00	0,00	0,00	2 881 641,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 881 641,00	0,00	2 881 641,00	0,00	0,00	2 881 641,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 501 795,00	1 501 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 026 750,00	1 326 750,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 326 750,00	1 326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	1 540 000,00	1 540 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 210 000,00	1 210 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	790 571,20	790 571,20	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	790 571,20	790 571,20	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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 756,00	1 529 756,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 581 290,40	1 581 290,40	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 256,00	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 547 053,00	1 547 053,00	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	1 547 053,00	1 547 053,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 501 795,00	1 501 795,00	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	1 501 795,00	1 501 795,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 326 750,00	1 326 750,00	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	1 326 750,00	1 326 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	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	1 210 000,00	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00	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	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	790 571,20	790 571,20	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	790 571,20	790 571,20	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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 258 998,90	3 258 998,90
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400 082,31	5 400 082,31
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 565,91	3 835 565,91
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 834 406,57	4 834 406,57
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	12 183 143,59	0,00	2 446 559,81	2 446 559,81
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	10 601 853,19	0,00	4 428 032,02	4 428 032,02
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	12 626 169,20	0,00	898 063,00	2 878 575,99
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 116,20	0,00	5 306 483,00	7 730 326,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 675,00	2 259 168,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 079 116,20	0,00	5 471 158,00	5 471 158,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	9 577 321,20	0,00	3 901 795,00	6 783 436,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 881 641,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 577 321,20	0,00	3 901 795,00	3 901 795,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	8 250 571,20	0,00	4 326 750,00	4 626 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 250 571,20	0,00	4 326 750,00	4 326 750,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	7 000 571,20	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 000 571,20	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 460 571,20	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
	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	5 460 571,20	0,00	2 040 000,00	2 040 000,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 250 571,20	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
	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	4 250 571,20	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 930 571,20	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
	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	2 930 571,20	0,00	1 320 000,00	1 320 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 830 571,20	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
	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	1 830 571,20	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	790 571,20	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
	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	790 571,20	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	790 571,20	790 571,20
	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	790 571,20	790 571,20

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 2015	0,00%	x	14,11%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	0,00%	x	20,24%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	15,66%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	18,62%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	10,86%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	14,81%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,37%	5,38%	x	x	x	x	
2022	A	4,56%	13,58%	15,43%	14,24%	13,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,40%	-0,40%	3,89%	4,91%	TAK	TAK
	C	4,56%	13,98%	15,83%	10,35%	8,56%	TAK	TAK
2023	A	4,29%	9,94%	11,12%	14,43%	13,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,42%	3,45%	TAK	TAK
	C	4,29%	9,94%	11,12%	12,01%	10,21%	TAK	TAK
2024	A	3,71%	10,63%	10,63%	13,13%	12,36%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	2,35%	3,38%	TAK	TAK
	C	3,71%	10,63%	10,63%	10,78%	8,98%	TAK	TAK
2025	A	3,35%	4,48%	x	12,41%	11,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,12%	-0,89%	NIE	NIE
	C	3,35%	4,48%	x	12,53%	12,53%	TAK	TAK

2026	A	3,75%	4,85%	x	9,01%	8,53%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	3,75%	4,85%	x	9,06%	8,58%	TAK	TAK
2027	A	2,84%	2,84%	x	8,50%	8,02%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	2,84%	2,84%	x	8,56%	8,08%	TAK	TAK
2028	A	2,94%	2,94%	x	7,10%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,06%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,94%	2,94%	x	7,16%	6,67%	TAK	TAK
2029	A	2,39%	2,39%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,05%	-0,05%	NIE	NIE
	C	2,39%	2,39%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2030	A	2,15%	2,15%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,15%	2,15%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2031	A	1,57%	1,57%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,57%	1,57%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	0,00	209 489,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 468,83	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	40 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 086,85	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	91 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159,15	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	36 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 923,15	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	146 692,00	822 281,75	822 281,75	693 264,95	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	124 320,34	124 320,34	113 665,80	0,00	0,00	0,00	175 784,50	175 784,50	145 645,16	
Plan 3 kw. 2021	569 435,00	569 435,00	532 158,00	1 831 347,00	1 831 347,00	1 831 347,00	624 124,00	624 124,00	500 179,00	
2022	A	215 319,00	215 319,00	200 231,00	577 620,00	577 620,00	577 620,00	215 319,00	215 319,00	200 231,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	215 319,00	215 319,00	200 231,00	577 620,00	577 620,00	577 620,00	215 319,00	215 319,00	200 231,00
2023	A	147 704,00	147 704,00	137 365,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00	147 704,00	137 365,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	147 704,00	147 704,00	137 365,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00	147 704,00	137 365,00
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	17 459,69	17 459,69	0,00	2 827 646,89	0,00	2 827 646,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 142 673,00	3 142 673,00	1 831 347,00	7 516 131,00	0,00	7 516 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 027 478,00	1 027 478,00	513 990,00	14 072 909,00	215 319,00	13 857 590,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	7 919 710,00	0,00	7 919 710,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 027 478,00	1 027 478,00	513 990,00	6 153 199,00	215 319,00	5 937 880,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	3 862 678,00	147 704,00	3 714 974,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 781 641,00	0,00	1 781 641,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 081 037,00	147 704,00	1 933 333,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	1 581 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	1 547 052,19	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	1 547 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2021-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 988 483,46	14 072 909,00	3 862 678,00	300 000,00	17 605 103,00
1.a	- wydatki bieżące				531 984,00	215 319,00	147 704,00	0,00	363 023,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 456 499,46	13 857 590,00	3 714 974,00	300 000,00	17 242 080,00
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:				4 409 878,00	1 242 797,00	147 704,00	0,00	760 017,00
1.1.1	- wydatki bieżące				531 984,00	215 319,00	147 704,00	0,00	363 023,00
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego Seniora - aktywizacja Seniorów z terenu MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	531 984,00	215 319,00	147 704,00	0,00	363 023,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 877 894,00	1 027 478,00	0,00	0,00	396 994,00
1.1.2.1	Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	3 480 900,00	630 484,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina - rozwój systemu gospodarowania odpadami na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	396 994,00	396 994,00	0,00	0,00	396 994,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				20 578 605,46	12 830 112,00	3 714 974,00	300 000,00	16 845 086,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 578 605,46	12 830 112,00	3 714 974,00	300 000,00	16 845 086,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Ludwików - zwodociągowanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w m. Strzemeszno - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.3	Budowa wodociągu w miejscowości Nowe Grabie - rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy	Szkoła Podstawowa w Nowym Kamieniu	2021	2022	305 849,53	83 500,00	0,00	0,00	83 500,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	201 541,49	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	150 165,03	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej w m.Koszelew - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	105 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Góry Małe - Górki - budowa dróg gminnych	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	34 343,00	34 343,00	0,00	0,00	34 343,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2022	202 874,88	67 936,00	0,00	0,00	67 936,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2022	214 420,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.10	Budowa ul. Górnej w Borkach - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2022	57 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.11	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2022	105 812,53	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2019	2022	240 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	3 015 489,00	1 182 156,00	1 833 333,00	0,00	3 015 489,00
1.3.2.14	Przebudowa ulicy Złotej w Gąbinie na odcinku 0+5,0+0+387,40 m - - budowa dróg na terenie miasta	GĄBIN	2021	2022	2 317 938,00	1 522 072,00	0,00	0,00	1 522 072,00
1.3.2.15	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Warszawskiej i Al. JP II na drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2983W - - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Kutnowskiej, Składkowskiego i Ciasnej na drodze wojewódzkiej nr 574 i drodze gminnej - poprawa bezpieczeństwa na drogach na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	583 105,00	583 105,00	0,00	0,00	583 105,00
1.3.2.17	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Budowa drogi w miejscowości Czermno - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.18	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Kwiatowym w Gąbinie (ul. Jaśminowa oraz ul. Konwaliowa) - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.19	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Piarzy w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.20	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg w miejscowości Górki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.21	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa ul. Bursztynowej w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2022	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.22	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	1 990 426,00	200 000,00	100 000,00	0,00	300 000,00
1.3.2.23	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelew - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	1 581 641,00	1 000 000,00	581 641,00	0,00	1 581 641,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	400 000,00
1.3.2.25	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej do Placu Kilińskiego w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	500 000,00	300 000,00	200 000,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	640 000,00	40 000,00	400 000,00	200 000,00	640 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do					
1.3.2.27	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	230 000,00
1.3.2.28	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Żychlińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	330 000,00	30 000,00	200 000,00	100 000,00	330 000,00
1.3.2.29	Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2022	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2031 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 2021r. poz. 305),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity. Dz.U. 2021 poz. 1927),
- ustawę o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2021r. poz. 1372).

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 2022-2031 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 2022-2031, natomiast drugi obejmuje wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Gąbin w latach 2022-2023.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2022-2031 przyjęto wzrost kwot dochodów w latach 2022-2031 i wydatków w latach 2022-2031 średnio o 2%.

Dochody:

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2022 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2022.

DOCHODY ROKU 2022

- 1) kwoty subwencji i dotacji przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego (pismo nr WF-I.3112.24.42.2021 z dn. 22 października 2021r.) i Ministerstwa Finansów (pismo nr ST3.4750.31.2021 z dnia 15 października 2021r.),
- 2) 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 2%.

Wysokie wzrosty wynikają ze świadomości jakich środków (zarówno na inwestycje jak i na działalność bieżącą – zgodnie z zapowiedziami rządu) można się spodziewać w roku bazowym oraz w latach następnych. Wzrosty te spowodowane są głównie zwiększeniem planów przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego.

Dochody majątkowe w roku 2022 ogółem wynoszą 931 050 zł, w tym:

- kwota 650 000 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż nieruchomości będących własnością MiG Gąbin znajdujących się w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż);
- kwota 118 000 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży majątku oświetleniowego na rzecz Energa Oświetlenie (zgodnie z zawartą w 2021 roku umową)
- kwota 2 000 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna, będącego własnością MiG Gąbin
- kwota 15000 zł – planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- kwota 146 050 zł dotyczy planowanych wpływów środków od mieszkańców MiG za wykonanie przyłączy wodociągowych zgodnie z zawieranymi umowami (131 550 zł) oraz planowanych wpływów środków od mieszkańców MiG Gąbin na budowę dróg gminnych (14 500 zł).

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w latach 2022-2023.

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.

Ponadto w dochodach majątkowych roku 2022 jak niżej:

- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kępina” w kwocie 327 682 zł;

- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Warszawskiej i Alei Jana Pawła II na drodze gminnej i drodze powiatowej nr 2983W” w kwocie 44 458 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 4 przejściach dla pieszych w Gąbinie na ul. Sławoja Składkowskiego, Kutnowskiej i Ciasnej na drodze wojewódzkiej nr 574 i drodze gminnej” w kwocie 116 621 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego - Budowa PSZOK w m. Kępina” w kwocie 186 308 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: „Poprawa warunków sanitarnych w miejskiej strefie rekreacji zlokalizowanej w parku przy ul. Wojska Polskiego poprzez zakup i montaż półautomatycznej toalety publicznej” w kwocie 63 630 zł
- dotacja pozyskana przez MiG Gąbin na realizację zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie” w kwocie 709 294 zł

Wydatki:

WYDATKI ROKU 2022

1) zabezpieczeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2021r. 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 2021 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 2021,
- na świadczenia z pomocy społecznej.

2) zabezpieczeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych, w tym :

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 grudnia 2021r. będzie wynosiło 12 626 169,20 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy przyjęto na poziomie wzrostu średnio o 2,5%.

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 2022 wynikają z kontynuacji inwestycji prowadzonych również w roku 2021 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.

Rozchody:

Zaplanowane w roku 2020 rozchody w kwocie **1 547 053 zł** obejmują spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

PROGNOZA DŁUGU

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.12.2021r.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2022-2031.

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

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2022-2031 obejmują zaciągnięte wcześniej kredyty i pożyczki.

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 2022–2023.

W 2022 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 6 153 199 zł – są to wydatki majątkowe w kwocie 5 937 880 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 215 319 zł.

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.