

Uchwała nr .../2023
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 27 stycznia 2023 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art.. 228, art..230 ust.6 i art.. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634) oraz art.. 18 ust. 2 pkt.6, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023r. poz. 40)

Rada Miasta i Gminy Gąbin
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2031 wraz z prognozą spłat kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwalić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr ...2023
z dnia 2023-01-27

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 2016	43 433 109,47	42 508 987,55	6 076 817,00	119 901,44	14 862 725,00	12 493 102,75	0,00	0,00	924 121,92	216 018,31	0,00	
Wykonanie 2017	46 067 912,68	43 803 941,67	7 026 542,00	108 398,40	14 840 549,00	13 982 399,54	7 846 052,73	3 824 709,00	2 263 971,01	489 889,98	0,00	
Wykonanie 2018	51 294 495,16	46 722 711,55	8 458 844,00	106 770,56	15 739 333,00	13 969 160,16	8 448 603,83	3 849 268,09	4 571 783,61	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	
Wykonanie 2021	71 527 121,63	61 888 481,00	10 172 074,00	120 099,68	19 584 276,00	19 414 195,68	12 597 835,64	4 612 017,61	9 638 640,63	812 760,62	8 825 233,37	
Plan 3 kw. 2022	71 673 492,00	64 777 465,00	9 056 728,00	127 458,00	18 781 185,00	21 371 684,00	15 440 410,00	5 948 902,00	6 896 027,00	877 560,00	6 003 467,00	
2023	A	60 989 708,00	54 793 720,00	8 444 185,00	192 904,00	22 062 325,00	6 331 523,00	17 762 783,00	6 577 996,00	6 195 988,00	982 080,00	5 198 908,00
	B	275 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	125 000,00
	C	60 714 708,00	54 643 720,00	8 444 185,00	192 904,00	22 062 325,00	6 181 523,00	17 762 783,00	6 577 996,00	6 070 988,00	982 080,00	5 073 908,00
2024	A	65 204 000,00	64 704 000,00	9 288 604,00	212 195,00	28 862 485,00	7 582 369,00	18 758 347,00	7 235 795,00	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	65 204 000,00	64 704 000,00	9 288 604,00	212 195,00	28 862 485,00	7 582 369,00	18 758 347,00	7 235 795,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2025	A	66 319 350,00	66 019 350,00	9 520 819,00	217 499,00	29 284 049,00	7 771 928,00	19 225 055,00	7 500 000,00	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	66 319 350,00	66 019 350,00	9 520 819,00	217 499,00	29 284 049,00	7 771 928,00	19 225 055,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00

2026	A	67 980 000,00	67 980 000,00	9 758 839,00	222 937,00	30 323 628,00	7 966 226,00	19 708 370,00	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	67 980 000,00	67 980 000,00	9 758 839,00	222 937,00	30 323 628,00	7 966 226,00	19 708 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	69 689 522,00	69 689 522,00	10 002 810,00	228 511,00	31 081 740,00	8 165 382,00	20 211 079,00	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	69 689 522,00	69 689 522,00	10 002 810,00	228 511,00	31 081 740,00	8 165 382,00	20 211 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 443 384,00	71 443 384,00	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 369 517,00	20 720 981,00	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	71 443 384,00	71 443 384,00	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 369 517,00	20 720 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	73 469 193,00	73 469 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 655 253,00	8 578 755,00	21 485 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	237 524,00	237 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 231 669,00	73 231 669,00	10 509 202,00	240 079,00	32 655 253,00	8 578 755,00	21 248 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	75 286 462,00	75 286 462,00	10 771 933,00	246 081,00	33 471 634,00	8 793 223,00	22 003 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	75 086 462,00	75 086 462,00	10 771 933,00	246 081,00	33 471 634,00	8 793 223,00	21 803 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	77 121 872,00	77 121 872,00	11 041 231,00	252 232,00	34 308 425,00	9 013 054,00	22 506 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 971 872,00	76 971 872,00	11 041 231,00	252 232,00	34 308 425,00	9 013 054,00	22 356 930,00	0,00	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 2016	41 107 946,07	37 108 905,24	0,00	0,00	0,00	413 400,10	0,00	0,00	0,00	3 999 040,83	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	46 813 561,09	39 968 375,76	0,00	0,00	0,00	381 026,44	0,00	0,00	0,00	6 845 185,33	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	50 305 007,23	41 888 304,98	0,00	0,00	0,00	370 723,69	0,00	0,00	0,00	8 416 702,25	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	
Wykonanie 2021	63 203 618,01	55 597 740,30	23 872 810,24	0,00	0,00	142 186,93	0,00	0,00	0,00	7 605 877,71	7 605 877,71	82 884,42	
Plan 3 kw. 2022	84 016 705,00	64 640 311,00	26 179 757,10	0,00	0,00	607 400,00	0,00	0,00	0,00	19 376 394,00	19 376 394,00	595 173,00	
2023	A	64 431 400,00	53 042 233,00	29 351 652,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	11 389 167,00	11 389 167,00	175 456,00
	B	862 524,00	731 394,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 130,00	131 130,00	12 000,00
	C	63 568 876,00	52 310 839,00	29 288 652,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	0,00	11 258 037,00	11 258 037,00	163 456,00
2024	A	63 987 250,00	63 427 250,00	32 562 404,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	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	63 987 250,00	63 427 250,00	32 562 404,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00
2025	A	64 876 850,00	64 876 850,00	33 376 464,00	0,00	0,00	574 950,00	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	64 876 850,00	64 876 850,00	33 376 464,00	0,00	0,00	574 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	66 740 000,00	66 740 000,00	34 210 875,00	0,00	0,00	514 950,00	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	66 740 000,00	66 740 000,00	34 210 875,00	0,00	0,00	514 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	68 814 522,00	68 814 522,00	35 066 145,00	0,00	0,00	415 100,00	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	68 814 522,00	68 814 522,00	35 066 145,00	0,00	0,00	415 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	70 598 384,00	70 598 384,00	35 942 801,00	0,00	0,00	314 200,00	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	70 598 384,00	70 598 384,00	35 942 801,00	0,00	0,00	314 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	72 541 669,00	72 541 669,00	36 841 271,00	0,00	0,00	210 800,00	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	72 541 669,00	72 541 669,00	36 841 271,00	0,00	0,00	210 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	74 376 462,00	74 376 462,00	37 762 405,00	0,00	0,00	104 600,00	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	74 376 462,00	74 376 462,00	37 762 405,00	0,00	0,00	104 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	76 476 872,81	76 476 872,81	38 706 466,00	0,00	0,00	35 000,00	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	76 476 872,81	76 476 872,81	38 706 466,00	0,00	0,00	35 000,00	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 2016	2 325 163,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-745 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	989 487,93	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	
Wykonanie 2021	8 323 503,62	668 106,40	1 980 512,99	0,00	0,00	1 980 512,99	1 980 512,99	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	-12 343 213,00	0,00	13 890 266,00	8 713 035,60	7 165 982,60	5 177 230,40	5 177 230,40	0,00	0,00	
2023	A	-3 441 692,00	0,00	5 125 987,00	587 524,00	587 524,00	2 801 630,76	2 801 630,76	1 736 832,24	52 537,24
	B	-587 524,00	0,00	587 524,00	587 524,00	587 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 854 168,00	0,00	4 538 463,00	0,00	0,00	2 801 630,76	2 801 630,76	1 736 832,24	52 537,24
2024	A	1 216 750,00	1 216 750,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 216 750,00	1 326 750,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	192 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 442 500,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 240 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	875 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	845 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	927 524,00	927 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	237 524,00	477 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	690 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	710 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	644 999,19	644 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	150 000,00	435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	494 999,19	209 999,19	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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 556 256,00	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	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	1 684 295,00	1 684 295,00	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	1 684 295,00	1 684 295,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 516 750,00	1 516 750,00	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	1 516 750,00	1 516 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 442 500,00	1 442 500,00	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	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	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	875 000,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	845 000,00	845 000,00	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	845 000,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	927 524,00	927 524,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	237 524,00	237 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	644 999,19	644 999,19	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	494 999,19	494 999,19	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 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
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 046 092,28	495,09	6 290 740,70	8 271 253,69
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 626 169,20	0,00	137 154,00	5 314 384,40
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 401 773,19	0,00	1 751 487,00	6 289 950,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	587 524,00	0,00	-581 394,00	-581 394,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 814 249,19	0,00	2 332 881,00	6 871 344,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	6 885 023,19	0,00	1 276 750,00	1 576 750,00
	B	x	x	x	x	0,00	587 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 297 499,19	0,00	1 276 750,00	1 576 750,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	5 442 523,19	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	587 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	4 854 999,19	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 202 523,19	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	587 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 614 999,19	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 327 523,19	0,00	875 000,00	875 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	587 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 739 999,19	0,00	875 000,00	875 000,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 482 523,19	0,00	845 000,00	845 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	587 524,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 894 999,19	0,00	845 000,00	845 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 554 999,19	0,00	927 524,00	927 524,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	237 524,00	237 524,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 204 999,19	0,00	690 000,00	690 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	644 999,19	0,00	910 000,00	910 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	150 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	494 999,19	0,00	710 000,00	710 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	644 999,19	644 999,19
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	494 999,19	494 999,19

^{B)} 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 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	
Wykonanie 2021	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	1,66%	3,68%	x	x	x	x	
2023	A	4,82%	4,96%	6,98%	14,41%	15,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,20%	-1,20%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,82%	6,16%	8,18%	14,41%	15,97%	TAK	TAK
2024	A	3,71%	3,29%	4,16%	12,52%	14,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,71%	3,29%	4,16%	12,69%	14,25%	TAK	TAK
2025	A	3,46%	2,95%	x	10,87%	12,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,18%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,46%	2,95%	x	11,05%	12,60%	TAK	TAK
2026	A	2,92%	2,92%	x	7,00%	8,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,92%	2,92%	x	7,17%	8,73%	TAK	TAK

2027	A	2,10%	2,10%	x	6,22%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,10%	2,10%	x	6,39%	7,95%	TAK	TAK
2028	A	1,84%	1,84%	x	4,71%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,84%	1,84%	x	4,88%	6,44%	TAK	TAK
2029	A	1,75%	1,75%	x	2,82%	4,38%	TAK	TAK
	B	0,36%	0,36%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	1,39%	1,39%	x	2,99%	4,55%	TAK	TAK
2030	A	1,53%	1,53%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	0,30%	0,30%	x	-0,12%	-0,12%	NIE	NIE
	C	1,23%	1,23%	x	2,95%	2,95%	TAK	TAK
2031	A	1,00%	1,00%	x	2,34%	2,34%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	x	0,09%	0,09%	NIE	NIE
	C	0,78%	0,78%	x	2,25%	2,25%	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	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	środki określone 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 2016	40 327,47	40 327,48	0,00	0,00	0,00	0,00	86 086,85	86 086,85	0,00	
Wykonanie 2017	91 953,12	91 953,12	0,00	0,00	0,00	0,00	56 159,15	56 159,15	0,00	
Wykonanie 2018	36 035,13	36 035,13	0,00	0,00	0,00	0,00	78 923,15	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	
Wykonanie 2021	168 961,40	168 961,40	157 118,58	1 513 260,00	1 513 260,00	1 513 260,00	146 957,92	146 957,92	131 428,71	
Plan 3 kw. 2022	384 216,00	384 216,00	369 128,00	961 475,00	961 475,00	961 475,00	361 219,00	361 219,00	339 231,00	
2023	A	147 704,00	147 704,00	137 364,00	186 308,00	186 308,00	186 308,00	147 704,00	147 704,00	137 350,00
	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	137 364,00	186 308,00	186 308,00	186 308,00	147 704,00	147 704,00	137 350,00
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 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
Wykonanie 2021	2 957 175,00	2 957 175,00	1 568 045,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	14 804 207,00	215 319,00	14 588 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	45 186,00	45 186,00	45 186,00	10 925 550,00	147 704,00	10 777 846,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 186,00	45 186,00	45 186,00	10 886 550,00	147 704,00	10 738 846,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	400 000,00	0,00	400 000,00	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	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 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 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
Wykonanie 2021	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	1 547 053,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	1 684 295,00	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	1 684 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 516 750,00	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	1 516 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	A	1 442 500,00	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	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	1 240 000,00	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	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2027	A	875 000,00	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	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	845 000,00	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	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	690 000,00	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	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	710 000,00	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	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	494 999,19	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	494 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr ...2023
z dnia 2023-01-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	22 886 704,65	10 925 550,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 847 704,65	10 886 550,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	22 350 170,65	10 777 846,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 311 170,65	10 738 846,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				A	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Dobra pora na aktywnego Seniora - aktywizacja Seniorów z terenu MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	536 534,00	147 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	22 350 170,65	10 777 846,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 311 170,65	10 738 846,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	22 350 170,65	10 777 846,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	22 311 170,65	10 738 846,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 833 511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 794 511,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 685 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	5 646 807,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	A	122 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	132 345,53	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2023	A	283 920,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	264 920,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej w m.Koszelew - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	A	171 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	141 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	A	3 015 489,00	2 650 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 015 489,00	2 650 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	A	2 590 426,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 590 426,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie - - przebudowa strażnicy osp	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	A	290 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	290 500,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej Gąbin-Koszelew - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	A	703 420,00	581 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	703 420,00	581 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	A	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	A	640 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	640 000,00	400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2023	A	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	230 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Żychlińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2023	2024	A	330 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	330 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	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	2023	A	994 430,00	241 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	994 430,00	241 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	2023	A	1 904 794,00	1 281 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 904 794,00	1 281 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Modernizacja infrastruktury drogowej – budowa i przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Gąbin - Przebudowa dróg na Osiedlu Piszarzy w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	2 462 226,00	1 349 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 462 226,00	1 349 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	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	2023	A	3 664 510,00	806 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 664 510,00	806 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	2 650 166,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	581 641,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	581 641,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	
			Od	Do							
1.3.2.16	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	2023	A	1 994 718,00	1 813 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 994 718,00	1 813 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2024	A	529 145,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	529 145,75	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	A	217 841,49	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	217 841,49	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2023	A	1 431 165,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 431 165,03	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa ul. Różanej w kierunku ul. Wojska Polskiego w Gąbinie - poprawa infrastruktury na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2023	A	86 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	86 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2024	A	287 139,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	287 139,85	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2031

Do pkt. 1 Dochody ogółem

ROK 2023

Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 275 000 zł.

Plan dochodów budżetowych ogółem przed zmianą wynosił 60 714 708 zł, po zmianie wynosi: 60 989 708 zł.

Dochody bieżące

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 150 000 zł.

Przed zmianą wynosił 54 643 720 zł, po zmianie wynosi 54 793 720 zł.

Zmiany dokonano w związku z:

- środkami na wypłatę dodatku elektrycznego dla mieszkańców MiG Gąbin oraz koszty obsługi zadania

Dochody majątkowe

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 155 000 zł.

Przed zmianą wynosił 155 000 zł, po zmianie wynosi 7 051 027 zł.

Zmiany dokonano w związku z:

- przyznaniem dofinansowania na zadanie pn. Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w kwocie 125 000 zł – przeniesienie realizacji zadania z roku 2022 do roku bieżącego

Do pkt. 2 Wydatki ogółem

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 862 524 zł.

Przed zmianą wynosił **63 568 876 zł**, po zmianie wynosi **64 431 400 zł**.

Do pkt. 2.1. Wydatki bieżące

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 731 394 zł.

Przed zmianą wynosił 52 310 839 zł, po zmianie wynosi 53 042 233 zł, w tym:

- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 46 394 zł na wydatki związane z utrzymaniem linii autobusowych komunikacji miejskiej kursujących na terenie MiG Gąbin
- zwiększenie planu na bieżące utrzymanie dróg gminnych w zakresie zakupu usług oraz materiałów w kwocie 297 000 z
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 10 000 zł na zakup usług geodezyjnych
- zwiększenie planu wydatków budżetowych o kwotę 30 000 zł na zakupy usług i materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem UMIG w Gąbinie
- zmniejszenie planu wydatków budżetowych ogółem o kwotę 12 000 zł, w ramach zmiany wniosku dot. przeznaczenia środków sołeckich sołectwa Lipińskie
- zwiększenie planu wydatków w łącznej kwocie 130 000 zł, w tym na wynagrodzenia nauczycieli SP z terenu MiG Gąbin w kwocie 50 000 zł oraz bieżące utrzymanie szkół podstawowych z terenu MiG Gąbin w kwocie 80 000 zł
- zwiększenie planu wydatków budżetowych w kwocie 10 000 zł, w tym utworzenie planu na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego dla pracowników Klubu Senior+ w Gąbinie
- zwiększenie planu wydatków na wypłatę dodatku elektrycznego dla mieszkańców MiG Gąbin oraz obsługę tego zadania w łącznej kwocie 150 000 zł
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 10 000 zł na podróże służbowe osób zatrudnionych w MGOPS w Gąbinie do wykonywania zadań związanych ze wspieraniem rodziny
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 30 000 zł na zakup usług niezbędnych do utrzymania czystości na terenie Gąbina oraz innych miejscowości
- zwiększenie planu wydatków w kwocie 20 000 zł na wydatki związane z podniesieniem standardu oświetlenia ulicznego na terenie MiG Gąbin
- zwiększenie planu wydatków budżetowych na bieżące utrzymanie boisk sportowych oraz orlików na terenie MiG Gąbin w kwocie 30 000 zł

Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 731 394 zł.

Było **52 310 839 zł**, jest **53 042 233 zł**.

Do pkt. 2.2. Wydatki majątkowe

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 131 130 zł.

Zmieniono plany poniższych zadań inwestycyjnych wieloletnich:

- *Budowa drogi gminnej w miejscowości Kamień-Słubice* – zmniejszenie planu wydatków o kwotę 10 000 zł w roku 2023

- *Budowa drogi gminnej w m. Koszelew* – zwiększenie planu wydatków o kwotę 30 000 zł w roku 2023

- *Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn* - zwiększenie planu wydatków o kwotę 19 000 zł w roku 2023

Przed zmianą wynosił 10 738 846 zł, po zmianie wynosi 10 777 846 zł.

Zgodnie z powyższym zaktualizowano załącznik nr 2 do Uchwały.

Do pkt. 4 Przychody budżetu:

Przychody roku 2023 zwiększono o kwotę 587 524 zł w wyniku zwiększonego deficytu budżetowego na bieżący rok.

Do pkt. 5 Rozchody budżetu:

Rozchody roku 2023 pozostały bez zmian, natomiast w latach 2029-2031 zostały zwiększone łącznie o 587 524 zł w wyniku planowanego pokrycia deficytu budżetowego roku 2023 zaciągniętymi kredytami/pożyczkami, które zaplanowane zostały do spłat w latach 2029-2031.

Do pkt. 6 Kwota długu

W roku 2023 oraz w latach następnych kwota długu została zaktualizowana i dostosowana do kwoty wynikającej z realizacji budżetu roku bieżącego oraz założeń lat następnych.