

**Uchwała nr .../2023**  
**Rady Miasta i Gminy Gąbin**  
**z dnia 24 kwietnia 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**

**uchwała 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.

W Uchwale nr Uchwale Nr 352/LVII/2022 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2023-2031, wprowadza się następujące zmiany:

1. tytuł Uchwały otrzymuje brzmienie „Uchwała Nr 352/LVII/2022 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 grudnia 2022 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2023-2035”

2. § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.”

3. § 2 otrzymuje brzmienie:

„Uchwalić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do Uchwały.”

**§ 2**

Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2023-2035 wraz z prognozą spłat kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2035 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

**§ 3**

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

**§ 4**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Edward Wilgocki  
Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

# 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 2023-04-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		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	
Wykonanie 2022	74 534 065,34	68 547 134,65	11 945 146,57	127 458,00	18 781 185,00	22 926 766,76	14 766 578,32	5 427 609,06	5 986 930,69	731 934,96	5 254 349,09	
2023	A	68 367 228,00	56 836 173,00	8 444 185,00	192 904,00	22 062 325,00	7 323 976,00	18 812 783,00	7 177 996,00	11 531 055,00	982 080,00	10 533 975,00
	B	255 703,00	45 703,00	0,00	0,00	0,00	45 703,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	210 000,00
	C	68 111 525,00	56 790 470,00	8 444 185,00	192 904,00	22 062 325,00	7 278 273,00	18 812 783,00	7 177 996,00	11 321 055,00	982 080,00	10 323 975,00
2024	A	71 465 584,64	66 189 009,64	9 288 604,00	212 195,00	28 862 485,00	7 582 369,00	20 243 356,64	7 235 795,00	5 276 575,00	500 000,00	0,00
	B	1 361 320,64	1 361 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 320,64	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 104 264,00	64 827 689,00	9 288 604,00	212 195,00	28 862 485,00	7 582 369,00	18 882 036,00	7 235 795,00	5 276 575,00	500 000,00	0,00
2025	A	66 669 350,00	66 369 350,00	9 520 819,00	217 499,00	29 284 049,00	7 771 928,00	19 575 055,00	7 500 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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	68 480 000,00	68 480 000,00	9 758 839,00	222 937,00	30 323 628,00	7 966 226,00	20 208 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 130 000,00	68 130 000,00	9 758 839,00	222 937,00	30 323 628,00	7 966 226,00	19 858 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	70 466 414,72	70 466 414,72	10 002 810,00	228 511,00	31 081 740,00	8 165 382,00	20 987 971,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 842,72	314 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	314 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 151 572,00	70 151 572,00	10 002 810,00	228 511,00	31 081 740,00	8 165 382,00	20 673 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	71 857 011,88	71 857 011,88	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 369 517,00	21 134 608,88	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	71 857 011,88	71 857 011,88	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 369 517,00	21 134 608,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	73 799 193,00	73 799 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 655 253,00	8 578 755,00	21 815 904,00	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	73 799 193,00	73 799 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 655 253,00	8 578 755,00	21 815 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	75 628 462,00	75 628 462,00	10 771 933,00	246 081,00	33 471 634,00	8 793 223,00	22 345 590,00	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	75 628 462,00	75 628 462,00	10 771 933,00	246 081,00	33 471 634,00	8 793 223,00	22 345 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	77 676 872,81	77 676 872,81	11 041 231,00	252 232,00	34 308 425,00	9 013 054,00	23 061 930,81	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	119 867,00	119 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 557 005,81	77 557 005,81	11 041 231,00	252 232,00	34 308 425,00	9 013 054,00	22 942 063,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 783 947,72	80 783 947,72	11 482 880,24	262 321,28	35 680 762,00	9 373 576,16	23 984 408,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 783 947,72	80 783 947,72	11 482 880,24	262 321,28	35 680 762,00	9 373 576,16	23 984 408,04	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	0,00
2033	A	84 015 305,63	84 015 305,63	11 942 195,45	272 814,13	37 107 992,48	9 748 519,21	24 943 784,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	84 015 305,63	84 015 305,63	11 942 195,45	272 814,13	37 107 992,48	9 748 519,21	24 943 784,36	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	0,00
2034	A	87 375 917,86	87 375 917,86	12 419 883,27	283 726,70	38 592 312,18	10 138 459,97	25 941 535,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 375 917,86	87 375 917,86	12 419 883,27	283 726,70	38 592 312,18	10 138 459,97	25 941 535,74	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	0,00
2035	A	90 870 954,57	90 870 954,57	12 916 678,60	295 075,76	40 136 004,67	10 543 998,37	26 979 197,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 870 954,57	90 870 954,57	12 916 678,60	295 075,76	40 136 004,67	10 543 998,37	26 979 197,17	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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
Wykonanie 2022	83 146 145,81	65 849 970,10	26 826 728,67	0,00	0,00	589 129,40	0,00	0,00	0,00	17 296 175,71	17 296 175,71	631 267,59
2023	A	75 618 123,00	56 716 568,00	30 011 420,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	18 901 555,00	18 901 555,00	191 456,00
	B	821 103,00	254 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	566 841,00	566 841,00	0,00
	C	74 797 020,00	56 462 306,00	30 011 420,00	0,00	0,00	651 000,00	0,00	0,00	18 334 714,00	18 334 714,00	191 456,00
2024	A	69 548 834,64	62 927 249,64	32 562 404,00	0,00	0,00	632 000,00	0,00	0,00	6 621 585,00	6 631 585,00	0,00
	B	576 743,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	1 076 743,00	1 076 743,00	0,00
	C	68 972 091,64	63 427 249,64	32 562 404,00	0,00	0,00	601 000,00	0,00	0,00	5 544 842,00	5 554 842,00	0,00
2025	A	64 876 850,00	64 876 850,00	33 376 464,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 050,00	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

2026	A	66 740 000,00	66 740 000,00	34 210 875,00	0,00	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 050,00	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	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 900,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 800,00	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	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179 200,00	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	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 400,00	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	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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
2032	A	79 603 947,72	79 603 947,72	40 254 724,64	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	79 603 947,72	79 603 947,72	40 254 724,64	0,00	0,00	80 000,00	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	0,00	0,00
2033	A	82 965 305,63	82 965 305,63	41 864 913,63	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	82 965 305,63	82 965 305,63	41 864 913,63	0,00	0,00	60 000,00	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	0,00	0,00
2034	A	86 385 917,86	86 385 917,86	43 539 510,17	0,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	86 385 917,86	86 385 917,86	43 539 510,17	0,00	0,00	56 000,00	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	0,00	0,00
2035	A	90 061 462,99	90 061 462,99	45 281 090,58	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 061 462,99	90 061 462,99	45 281 090,58	0,00	0,00	48 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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
Wykonanie 2022	-8 612 080,47	0,00	9 058 871,40	2 000 000,00	2 000 000,00	7 058 871,40	6 612 080,47	0,00	0,00
2023	A	-7 250 895,00	0,00	8 935 190,00	8 284 536,18	6 600 241,18	0,00	650 653,82	650 653,82
	B	-565 400,00	0,00	565 400,00	5 564 201,30	3 879 906,30	-3 912 622,88	-1 086 178,42	598 116,58
	C	-6 685 495,00	0,00	8 369 790,00	2 720 334,88	2 720 334,88	3 912 622,88	1 736 832,24	52 537,24
2024	A	1 916 750,00	1 916 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	784 577,64	700 000,00	-384 577,64	0,00	0,00	-384 577,64	0,00	0,00
	C	1 132 172,36	1 216 750,00	384 577,64	0,00	0,00	384 577,64	0,00	0,00
2025	A	1 792 500,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 442 500,00	1 442 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	1 651 892,72	1 651 892,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	314 842,72	314 842,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 337 050,00	1 337 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 258 627,88	1 258 627,88	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	1 258 627,88	1 258 627,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 257 524,00	1 257 524,00	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	1 257 524,00	1 257 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 252 000,00	1 252 000,00	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	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	119 867,00	119 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 080 133,00	1 080 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 180 000,00	1 180 000,00	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
2033	A	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 050 000,00	1 050 000,00	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
2034	A	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	990 000,00	990 000,00	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
2035	A	809 491,58	809 491,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	809 491,58	809 491,58	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>X</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 052,19	1 547 052,19	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	1 916 750,00	1 916 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	1 792 500,00	1 792 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	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	1 740 000,00	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 651 892,72	1 651 892,72	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	314 842,72	314 842,72	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 337 050,00	1 337 050,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 627,88	1 258 627,88	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	1 258 627,88	1 258 627,88	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 257 524,00	1 257 524,00	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	1 257 524,00	1 257 524,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00	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	1 252 000,00	1 252 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	119 867,00	119 867,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 133,00	1 080 133,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	990 000,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	809 491,58	809 491,58	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	809 491,58	809 491,58	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

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:  kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	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 <sup>X</sup>					
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	495,09	137 154,00	5 314 384,40
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 510 991,65	12 446,65	2 697 164,55	9 756 035,95
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 098 786,18	0,00	119 605,00	770 258,82
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 564 201,30	0,00	-208 559,00	-5 207 360,30
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 534 584,88	0,00	328 164,00	5 977 619,12
2024	A	x	x	x	x	0,00	14 182 036,18	0,00	3 261 760,00	3 261 760,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 164 201,30	0,00	1 861 320,64	1 476 743,00
	C	x	x	x	x	0,00	9 017 834,88	0,00	1 400 439,36	1 785 017,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	12 389 536,18	0,00	1 492 500,00	1 492 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 814 201,30	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	7 575 334,88	0,00	1 142 500,00	1 142 500,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 649 536,18	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 464 201,30	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 185 334,88	0,00	1 390 000,00	1 390 000,00

2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	8 997 643,46	0,00	1 651 892,72	1 651 892,72
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 358,58	0,00	314 842,72	314 842,72
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 848 284,88	0,00	1 337 050,00	1 337 050,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 739 015,58	0,00	1 258 627,88	1 258 627,88
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 358,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 589 657,00	0,00	1 258 627,88	1 258 627,88
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 481 491,58	0,00	1 257 524,00	1 257 524,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 358,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 332 133,00	0,00	1 257 524,00	1 257 524,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 229 491,58	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 149 358,58	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 133,00	0,00	1 252 000,00	1 252 000,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 029 491,58	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 029 491,58	0,00	119 867,00	119 867,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 133,00	1 080 133,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 491,58	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 849 491,58	0,00	1 180 000,00	1 180 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 799 491,58	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 799 491,58	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	809 491,58	0,00	990 000,00	990 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	809 491,58	0,00	990 000,00	990 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	809 491,58	809 491,58
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	809 491,58	809 491,58
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	
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	
Wykonanie 2022	0,00%	7,02%	8,62%	x	x	x	x	
2023	A	4,72%	1,92%	3,91%	14,41%	15,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	-0,13%	-0,13%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,72%	2,05%	4,04%	14,41%	15,12%	TAK	TAK
2024	A	4,35%	6,64%	7,50%	12,08%	12,78%	TAK	TAK
	B	0,65%	3,14%	3,13%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,70%	3,50%	4,37%	12,10%	12,80%	TAK	TAK
2025	A	4,08%	3,57%	x	10,91%	11,62%	TAK	TAK
	B	0,62%	0,62%	x	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	3,46%	2,95%	x	10,48%	11,19%	TAK	TAK
2026	A	3,80%	3,80%	x	7,13%	7,90%	TAK	TAK
	B	0,63%	0,63%	x	0,52%	0,52%	NIE	NIE
	C	3,17%	3,17%	x	6,61%	7,38%	TAK	TAK

2027	A	3,49%	3,49%	x	6,48%	7,24%	TAK	TAK
	B	0,66%	0,66%	x	0,61%	0,61%	NIE	NIE
	C	2,83%	2,83%	x	5,87%	6,63%	TAK	TAK
2028	A	2,74%	2,74%	x	5,17%	5,93%	TAK	TAK
	B	0,26%	0,26%	x	0,71%	0,70%	TAK	TAK
	C	2,48%	2,48%	x	4,46%	5,23%	TAK	TAK
2029	A	2,53%	2,53%	x	3,40%	4,17%	TAK	TAK
	B	0,28%	0,28%	x	0,74%	0,74%	TAK	TAK
	C	2,25%	2,25%	x	2,66%	3,43%	TAK	TAK
2030	A	2,28%	2,28%	x	3,53%	3,53%	TAK	TAK
	B	0,25%	0,25%	x	0,78%	0,78%	TAK	TAK
	C	2,03%	2,03%	x	2,75%	2,75%	TAK	TAK
2031	A	1,92%	1,92%	x	3,58%	3,58%	TAK	TAK
	B	0,29%	0,29%	x	0,84%	0,84%	TAK	TAK
	C	1,63%	1,63%	x	2,74%	2,74%	TAK	TAK
2032	A	1,76%	1,76%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	B	1,76%	1,76%	x	2,90%	2,90%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,49%	1,49%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	B	1,49%	1,49%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	1,35%	1,35%	x	2,32%	2,32%	TAK	TAK
	B	1,35%	1,35%	x	2,32%	2,32%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,07%	1,07%	x	2,01%	2,01%	TAK	TAK
	B	1,07%	1,07%	x	2,01%	2,01%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 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	
Wykonanie 2022	421 524,06	421 524,06	396 700,20	763 768,09	763 768,09	755 525,09	336 551,96	336 551,96	319 096,69	
2023	A	147 704,00	147 704,00	137 364,00	321 375,00	321 375,00	319 803,00	329 927,96	329 927,96	270 039,25
	B	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	8 428,00	144 958,96	144 958,96	125 415,25
	C	147 704,00	147 704,00	137 364,00	311 375,00	311 375,00	311 375,00	184 969,00	184 969,00	144 624,00
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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2022	1 484 880,30	1 484 880,30	797 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	414 647,00	414 647,00	219 537,00	11 807 042,96	252 556,96	11 554 486,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	5 090,00	100 093,96	104 852,96	-4 759,00	0,00	0,00	0,00
	C	414 647,00	414 647,00	214 447,00	11 706 949,00	147 704,00	11 559 245,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	6 461 585,00	0,00	6 461 585,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 076 743,00	0,00	1 076 743,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	5 384 842,00	0,00	5 384 842,00	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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 <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>					
					w tym:							
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	495,09	495,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 547 052,19	495,09	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	1 684 295,00	12 446,65	12 446,65	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	12 446,65	12 446,65	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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
2032	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	A	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu 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 wylczenia 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 2023-04-24

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	29 494 929,65	11 807 042,96	6 461 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	28 422 945,65	11 706 949,00	5 384 842,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 071 984,00	100 093,96	1 076 743,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	536 534,00	252 556,96	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	104 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	28 958 395,65	11 554 486,00	6 461 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 886 411,65	11 559 245,00	5 384 842,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 071 984,00	-4 759,00	1 076 743,00	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	252 556,96	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	104 852,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	536 534,00	252 556,96	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	104 852,96	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	252 556,96	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	104 852,96	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	28 958 395,65	11 554 486,00	6 461 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 886 411,65	11 559 245,00	5 384 842,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 071 984,00	-4 759,00	1 076 743,00	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	28 958 395,65	11 554 486,00	6 461 585,00	0,00	0,00	0,00
					B	27 886 411,65	11 559 245,00	5 384 842,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 071 984,00	-4 759,00	1 076 743,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 776 588,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 599 752,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 176 836,96
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 556,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 852,96
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 032,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 984,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 556,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 852,96
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 556,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 852,96
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 556,96
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 704,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 852,96
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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 032,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 984,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	12 524 032,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 452 048,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 984,00

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	122 345,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2023	A	223 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	283 920,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-60 000,00	-60 000,00	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	171 600,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	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	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	730 000,00	730 000,00	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	384 578,00	200 000,00	184 578,00	0,00	0,00	0,00
					B	384 578,00	200 000,00	184 578,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.1	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	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.4	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	0,00	0,00	2 650 166,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 000,00
1.3.2.9	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	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	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
	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	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
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 578,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	384 578,00
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	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	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	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	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
1.3.2.22	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermno - -budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	2 732 932,00	133 366,00	2 599 566,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 563 814,00	125 113,00	2 438 701,00	0,00	0,00	0,00
					C	169 118,00	8 253,00	160 865,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Żychlińskie w Gąbinie - - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	1 804 560,00	88 062,00	1 716 498,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 099 998,00	53 680,00	1 046 318,00	0,00	0,00	0,00
					C	704 562,00	34 382,00	670 180,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermno-Topólno - - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	A	1 746 155,00	85 212,00	1 660 943,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 487 851,00	72 606,00	1 415 245,00	0,00	0,00	0,00
					C	258 304,00	12 606,00	245 698,00	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 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 732 932,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 563 814,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169 118,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 560,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 998,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	704 562,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 746 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 851,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 304,00

