

Uchwała Nr
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 21 grudnia 2023 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2023r. poz.1270) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 40).

Rada Miasta i Gminy Gąbin
postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024-2035 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3

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

2. Upoważnić Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

§6

Traci moc Uchwała nr 352/LVII/2022 z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2023-2031 wraz ze zmianami.

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 2023-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	77 116 148,00	63 015 829,00	8 444 185,00	192 904,00	25 416 142,00	9 782 815,00	19 179 783,00	7 177 996,00	14 100 319,00	1 030 000,00	13 055 319,00	
Wykonanie 2023	77 633 895,00	64 305 549,00	8 444 185,00	192 904,00	25 650 338,00	10 377 108,00	19 641 014,00	7 577 996,00	13 328 346,00	1 166 500,00	12 146 846,00	
2024	A	88 611 513,00	63 125 579,00	11 860 582,00	232 156,00	26 601 833,00	6 380 657,00	18 050 351,00	7 038 456,00	25 485 934,00	662 000,00	24 808 934,00
	B	88 611 513,00	63 125 579,00	11 860 582,00	232 156,00	26 601 833,00	6 380 657,00	18 050 351,00	7 038 456,00	25 485 934,00	662 000,00	24 808 934,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	68 769 350,00	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	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	B	68 769 350,00	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	2 400 000,00	300 000,00	2 100 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2027	A	70 466 415,00	70 466 415,00	10 002 810,00	228 511,00	31 081 740,00	8 165 382,00	20 987 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 466 415,00	70 466 415,00	10 002 810,00	228 511,00	31 081 740,00	8 165 382,00	20 987 972,00	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
2028	A	72 057 012,00	72 057 012,00	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 369 517,00	21 334 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 057 012,00	72 057 012,00	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 369 517,00	21 334 609,00	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
2029	A	73 999 193,00	73 999 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 655 253,00	8 578 755,00	22 015 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	73 999 193,00	73 999 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 655 253,00	8 578 755,00	22 015 904,00	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
2030	A	75 808 462,00	75 808 462,00	10 771 933,00	246 081,00	33 471 634,00	8 793 223,00	22 525 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	75 808 462,00	75 808 462,00	10 771 933,00	246 081,00	33 471 634,00	8 793 223,00	22 525 590,00	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
2031	A	78 013 196,00	78 013 196,00	11 041 231,00	252 232,00	34 308 425,00	9 013 054,00	23 398 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	78 013 196,00	78 013 196,00	11 041 231,00	252 232,00	34 308 425,00	9 013 054,00	23 398 254,00	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
2032	A	81 108 948,00	81 108 948,00	11 482 880,24	262 321,28	35 680 762,00	9 373 576,16	24 309 408,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	81 108 948,00	81 108 948,00	11 482 880,24	262 321,28	35 680 762,00	9 373 576,16	24 309 408,32	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	84 609 928,63	84 609 928,63	11 942 195,45	272 814,13	37 107 992,48	9 748 519,21	25 538 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	84 609 928,63	84 609 928,63	11 942 195,45	272 814,13	37 107 992,48	9 748 519,21	25 538 407,36	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	87 632 053,86	87 632 053,86	12 419 883,27	283 726,70	38 592 312,18	10 138 459,97	26 197 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 632 053,86	87 632 053,86	12 419 883,27	283 726,70	38 592 312,18	10 138 459,97	26 197 671,74	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	91 528 647,57	91 528 647,57	12 916 678,60	295 075,76	40 136 004,67	10 543 998,37	27 636 890,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	91 528 647,57	91 528 647,57	12 916 678,60	295 075,76	40 136 004,67	10 543 998,37	27 636 890,17	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

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^X	z tego:											
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							Wydatki majątkowe ^X	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	85 164 715,00	62 503 232,00	30 220 803,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	22 661 483,00	22 661 483,00	271 994,00	
Wykonanie 2023	77 618 955,00	64 918 955,00	30 740 687,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	12 700 000,00	12 700 000,00	271 994,00	
2024	A	88 088 892,00	57 184 236,00	31 566 998,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	30 904 656,00	30 904 656,00	50 000,00
	B	88 088 892,00	57 184 236,00	31 566 998,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	30 904 656,00	30 904 656,00	50 000,00
	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
2025	A	67 111 850,00	64 961 850,00	33 376 464,00	0,00	0,00	796 560,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	50 000,00	0,00
	B	67 111 850,00	64 961 850,00	33 376 464,00	0,00	0,00	796 560,00	0,00	0,00	0,00	2 150 000,00	50 000,00	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
2026	A	67 010 000,00	67 010 000,00	34 210 875,00	0,00	0,00	746 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 010 000,00	67 010 000,00	34 210 875,00	0,00	0,00	746 680,00	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

2027	A	69 311 415,00	69 311 415,00	35 066 145,00	0,00	0,00	694 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	69 311 415,00	69 311 415,00	35 066 145,00	0,00	0,00	694 720,00	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
2028	A	70 902 012,00	70 902 012,00	35 942 801,00	0,00	0,00	640 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	70 902 012,00	70 902 012,00	35 942 801,00	0,00	0,00	640 160,00	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
2029	A	72 989 193,00	72 989 193,00	36 841 271,00	0,00	0,00	534 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	72 989 193,00	72 989 193,00	36 841 271,00	0,00	0,00	534 040,00	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
2030	A	74 748 462,00	74 748 462,00	37 762 405,00	0,00	0,00	397 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	74 748 462,00	74 748 462,00	37 762 405,00	0,00	0,00	397 400,00	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
2031	A	76 956 711,00	76 956 711,00	38 706 466,00	0,00	0,00	224 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	76 956 711,00	76 956 711,00	38 706 466,00	0,00	0,00	224 200,00	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
2032	A	80 278 948,00	80 278 948,00	40 254 724,64	0,00	0,00	169 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	80 278 948,00	80 278 948,00	40 254 724,64	0,00	0,00	169 960,00	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	83 979 928,63	83 979 928,63	41 864 913,63	0,00	0,00	130 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	83 979 928,63	83 979 928,63	41 864 913,63	0,00	0,00	130 200,00	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	87 042 053,86	87 042 053,86	43 539 510,17	0,00	0,00	103 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	87 042 053,86	87 042 053,86	43 539 510,17	0,00	0,00	103 320,00	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	90 636 003,57	90 636 003,57	45 281 090,58	0,00	0,00	72 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 636 003,57	90 636 003,57	45 281 090,58	0,00	0,00	72 960,00	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 ^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 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
Wykonanie 2022	-8 612 080,47	0,00	10 809 786,48	2 000 000,00	2 000 000,00	7 058 871,40	6 612 080,47	1 750 915,08	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 048 567,00	0,00	9 732 862,00	9 082 208,18	7 397 913,18	0,00	0,00	650 653,82	650 653,82
Wykonanie 2023	14 940,00	14 940,00	4 650 653,82	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	650 653,82	0,00
2024	A	522 621,00	610 353,00	1 404 129,00	1 404 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	522 621,00	610 353,00	1 404 129,00	1 404 129,00	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
2025	A	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 657 500,00	1 657 500,00	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
2026	A	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 470 000,00	1 470 000,00	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
2027	A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 155 000,00	1 155 000,00	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

2028	A	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 155 000,00	1 155 000,00	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
2029	A	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	1 010 000,00	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
2030	A	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 060 000,00	1 060 000,00	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
2031	A	1 056 485,00	1 056 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 056 485,00	1 056 485,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	830 000,00	830 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	630 000,00	630 000,00	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	590 000,00	590 000,00	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	892 644,00	892 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	892 644,00	892 644,00	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

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 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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 547 052,19	1 547 052,19	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 295,00	1 684 295,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 469 295,00	1 469 295,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 926 750,00	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 926 750,00	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 657 500,00	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00	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	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	830 000,00	830 000,00	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	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00	630 000,00	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	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	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	892 644,00	892 644,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	892 644,00	892 644,00	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

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 ^{B)} 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 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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 510 991,65	12 446,65	2 697 164,55	11 506 951,03
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	16 896 458,18	0,00	512 597,00	1 163 250,82
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 250,00	0,00	-613 406,00	37 247,82
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 629,00	0,00	5 941 343,00	5 941 343,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 506 629,00	0,00	5 941 343,00	5 941 343,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	x	x	x	x	0,00	9 849 129,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 849 129,00	0,00	1 407 500,00	1 407 500,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	8 379 129,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	8 379 129,00	0,00	1 470 000,00	1 470 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	7 224 129,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 224 129,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 069 129,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 069 129,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 129,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 059 129,00	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 129,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 999 129,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 942 644,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 942 644,00	0,00	1 056 485,00	1 056 485,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 112 644,00	0,00	830 000,00	830 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 112 644,00	0,00	830 000,00	830 000,00
	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	1 482 644,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 482 644,00	0,00	630 000,00	630 000,00
	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	892 644,00	0,00	590 000,00	590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	892 644,00	0,00	590 000,00	590 000,00
	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	892 644,00	892 644,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	892 644,00	892 644,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań							
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	0,00%	x	8,62%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	3,02%	4,96%	x	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	1,06%	3,22%	x	x	x	x	
2024	A	4,72%	12,06%	13,22%	12,93%	12,69%	TAK	TAK
	B	4,72%	12,06%	13,22%	12,93%	12,69%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	4,19%	3,81%	x	12,59%	12,34%	TAK	TAK
	B	4,19%	3,81%	x	12,59%	12,34%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,66%	3,72%	x	8,86%	8,58%	TAK	TAK
	B	3,66%	3,72%	x	8,86%	8,58%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	2,97%	3,03%	x	8,20%	7,92%	TAK	TAK
	B	2,97%	3,03%	x	8,20%	7,92%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	2,82%	2,88%	x	6,82%	6,54%	TAK	TAK
	B	2,82%	2,88%	x	6,82%	6,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,36%	2,36%	x	5,08%	4,80%	TAK	TAK
	B	2,36%	2,36%	x	5,08%	4,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	2,17%	2,17%	x	4,41%	4,13%	TAK	TAK
	B	2,17%	2,17%	x	4,41%	4,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	1,86%	1,86%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	B	1,86%	1,86%	x	4,29%	4,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	1,39%	1,39%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	B	1,39%	1,39%	x	2,83%	2,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	1,02%	1,02%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	B	1,02%	1,02%	x	2,49%	2,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,89%	0,89%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK
	B	0,89%	0,89%	x	2,10%	2,10%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	1,19%	1,19%	x	1,80%	1,80%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,19%	x	1,80%	1,80%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	627 060,00	627 060,00	616 720,00	321 375,00	321 375,00	319 803,00	971 443,96	971 443,96	749 395,25	
Wykonanie 2023	627 060,00	627 060,00	616 720,00	588 979,00	588 979,00	571 013,00	1 061 043,96	1 061 043,96	749 395,25	
2024	A	139 953,00	139 953,00	139 953,00	4 698 045,00	4 698 045,00	4 552 889,00	289 650,00	289 650,00	139 952,50
	B	139 953,00	139 953,00	139 953,00	4 698 045,00	4 698 045,00	4 552 889,00	289 650,00	289 650,00	139 952,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	160 820,00	160 820,00	160 820,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	160 820,00
	B	160 820,00	160 820,00	160 820,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	189 200,00	160 820,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	211 658,50	211 658,50	211 658,50	0,00	0,00	0,00	249 010,00	249 010,00	211 658,50
	B	211 658,50	211 658,50	211 658,50	0,00	0,00	0,00	249 010,00	249 010,00	211 658,50
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	221 017,85	221 017,85	221 017,85	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	221 017,85
	B	221 017,85	221 017,85	221 017,85	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	221 017,85
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	231 313,14	231 313,14	231 313,14	0,00	0,00	0,00	272 133,10	272 133,10	231 313,14
	B	231 313,14	231 313,14	231 313,14	0,00	0,00	0,00	272 133,10	272 133,10	231 313,14
	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 ^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 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
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
Plan 3 kw. 2023	495 197,00	495 197,00	219 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	747 147,00	747 147,00	470 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	4 630 817,00	4 630 817,00	4 241 513,85	29 259 998,00	164 650,00	29 095 348,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 630 817,00	4 630 817,00	4 241 513,85	29 259 998,00	164 650,00	29 095 348,00	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	2 289 200,00	189 200,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 289 200,00	189 200,00	2 100 000,00	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
2026	A	0,00	0,00	0,00	249 010,00	249 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	249 010,00	249 010,00	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	260 021,00	260 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	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	272 133,10	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	272 133,10	272 133,10	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 ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 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	
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	
Plan 3 kw. 2023	1 684 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 469 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	1 926 750,00	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	
2025	A	1 657 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 657 500,00	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	x	0,00	0,00	
2026	A	1 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 470 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	A	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	1 155 000,00	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	x	0,00	0,00	

2028	A	1 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 155 000,00	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
2029	A	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 010 000,00	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
2030	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 060 000,00	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
2031	A	864 999,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	864 999,19	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
2032	A	380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	380 000,00	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	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	430 000,00	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	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	440 000,00	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	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	480 000,00	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 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. Automatyyczne 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 2023-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				38 098 590,30	29 259 998,00	2 289 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
1.a	- wydatki bieżące				1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
1.b	- wydatki majątkowe				36 963 576,20	29 095 348,00	2 100 000,00	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:				4 544 815,10	3 574 451,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
1.1.1.2	Mazowsze Bez Smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2028	1 135 014,10	164 650,00	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 409 801,00	3 409 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	982 500,00	982 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa wodociągu w m. Górki - poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina - poprawa systemu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	1 824 000,00	1 824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zakup narzędzi do kontroli jakości powietrza w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	153 301,00	153 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				33 553 775,20	25 685 547,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 553 775,20	25 685 547,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Stubice - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2024	134 263,53	11 918,00	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	2024	273 920,00	5 000,00	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	2024	269 600,00	49 000,00	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 Czermino-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2024	3 015 489,00	2 650 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2024	3 090 426,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	32 330 362,10
1.a	1 135 014,10
1.b	31 195 348,00
1.1	4 544 815,10
1.1.1	1 135 014,10
1.1.1.2	1 135 014,10
1.1.2	3 409 801,00
1.1.2.2	982 500,00
1.1.2.3	300 000,00
1.1.2.4	1 824 000,00
1.1.2.5	150 000,00
1.1.2.6	153 301,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	27 785 547,00
1.3.1	0,00
1.3.2	27 785 547,00
1.3.2.1	11 918,00
1.3.2.2	5 000,00
1.3.2.3	49 000,00
1.3.2.4	2 650 166,00
1.3.2.5	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.6	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czerminie - - przebudowa strażnicy osp	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	401 750,00	361 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czermińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	1 381 641,00	1 381 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2024	317 841,49	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2024	1 549 609,03	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czermino - -budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 732 932,00	2 732 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290633W - ul. Rogatki Zychlińskie w Gąbinie - - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	1 804 560,00	1 804 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czermino-Topólno - - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	1 746 155,00	1 746 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w m. Czermino - budowa dróg na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	38 100,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w m. Stara Korzeniówka - budowa dróg na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 107,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 107,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Jodłami) - budowa dróg na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	132 920,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa ul. Srebrnej w Gąbinie - budowa dróg na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	18 450,00	18 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Remont zabytkowego budynku klasycystycznego ratusza przy ul. Stary Rynek 16 w Gąbinie - modernizacja zabytków na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	163 331,00	163 331,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Remont zabytkowego budynku Młyna Parowego w Gąbinie położonego przy ul. Warszawskiej 33 - modernizacja zabytków na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	195 570,00	195 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Topólno-Czermino - budowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 040 817,00	2 040 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozbudowa i przebudowa kompleksu oświatowego w Nowym Grabiu - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 470 600,00	2 470 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Termomodernizacja hali sportowej w Dobrzykowie - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 353 000,00	2 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	1 984,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.6	361 250,00
1.3.2.7	1 381 641,00
1.3.2.8	100 000,00
1.3.2.9	61 000,00
1.3.2.10	2 732 932,00
1.3.2.11	1 804 560,00
1.3.2.12	1 746 155,00
1.3.2.13	38 100,00
1.3.2.14	30 000,00
1.3.2.15	1 000,00
1.3.2.16	1 000,00
1.3.2.17	77 000,00
1.3.2.18	18 450,00
1.3.2.19	163 331,00
1.3.2.20	195 570,00
1.3.2.21	2 040 817,00
1.3.2.22	2 470 600,00
1.3.2.23	2 353 000,00
1.3.2.24	2 353 000,00
1.3.2.25	1 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.26	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Staszica w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	1 312 300,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Przebudowa ul. Myśliwskiej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	261 070,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Budowa drogi gminnej Czermno-Olszynki - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	4 000 000,00	1 900 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Budowa dróg gminnych w m. Nowe Grabie (Osiedle pod Świerkami) - budowa infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	25 953,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2024	217 389,30	34 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Zakup ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Gąbin - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermno - budowa miejsc integracji na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	298 750,00	298 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2024	208 139,85	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.26	1 300 000,00
1.3.2.27	250 000,00
1.3.2.28	560 000,00
1.3.2.29	4 000 000,00
1.3.2.30	24 600,00
1.3.2.31	34 707,00
1.3.2.32	150 000,00
1.3.2.33	298 750,00
1.3.2.34	21 000,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2035 Miasto i Gmina Gąbin

Uwagi ogólne

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

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity z 2023r. poz. 1270),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity. Dz.U. 2022 poz. 2267),
- ustawę o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2023r. poz. 40).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

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

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

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2024-2035 są:

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca opisany powyżej zakres przedstawiona została w formie tabelarycznej przy pomocy 2 załączników, z których pierwszy obejmuje wielkości bazowe (dochody, wydatki, przychody, rozchody) i kwotę długu na lata 2024-2035, natomiast drugi obejmuje wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Gąbin w latach 2024-2028.

Dochody:

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2024 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2024.

DOCHODY ROKU 2023

- 1) kwoty subwencji i dotacji przekazane przez Wojewodę Mazowieckiego (pismo nr WF-I.3110.9B.2023 z dn. 27 października 2023r.), Ministra Finansów (pismo nr ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023r.) oraz z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku (pismo nr DPŁ.3112.16.2023 z dnia 23 października 2023r.)
- 2) szacunek dochodów własnych gminy: ze sprzedaży majątku gminy, opłat i podatków lokalnych, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarząd nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

W roku 2024 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie 10%, natomiast w latach następnych na poziomie wyższym średnio o 2,5%. Wysokie wzrosty wynikają ze

świadomości jakich środków (zarówno na inwestycje jak i na działalność bieżącą – zgodnie z zapowiedziami rządu) można się spodziewać w roku bazowym oraz w latach następnych. Wzrosty te spowodowane są głównie zwiększeniem planów przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego. Ponadto wysokie wzrosty w roku 2024 wynikają z rekordowych wartości inflacji w chwili obecnej oraz prognoz jej kształtowania się w kolejnych kwartałach.

Dochody majątkowe w roku 2024 ogółem wynoszą 25 485 934 zł, w tym:

- kwota 662 000 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż nieruchomości będących własnością MiG Gąbin znajdujących się w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż oraz rozliczenia umów sprzedaży majątku oświetleniowego zawieranych w latach ubiegłych);
- kwota 2 907 848 zł z tytułu środków przyznanych w ramach PROW na lata 2014-2020;
- kwota 40 800 zł z tytułu udziału mieszkańców MiG Gąbin we wspólnej realizacji inwestycji wodociągowych;
- kwota 2 000 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna, będącego własnością MiG Gąbin
- kwota 1 590 100 zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. Przebudowa drogi gminnej 290605W- Etap II (0+615 - 3+680)
- kwota 15 000 zł – planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- kwota 600 000 zł z tytułu sprzedaży nieruchomości gminnych;
- kwota 425 000 zł dotyczy przyznanych z budżetu województwa mazowieckiego środków na inwestycje związane z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi;
- kwota 16 154 989 zł z tytułu rozliczenia Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- kwota 1 221 016 zł z tytułu środków przyznanych na budowę żłobka samorządowego;
- kwota 60 000 zł z tytułu sprzedaży oświetlenia ulicznego;
- kwota 186 308 zł z tytułu rozliczenia dotacji na zadanie związane z budową PSZOK w Gąbinie;
- kwota 125 067 zł z tytułu rozliczenia dotacji na zadanie związane z termomodernizacją budynków użyteczności publicznej;
- kwota 257 806 zł z tytułu realizacji projektu Mazowsze Bez Smogu.

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w latach 2024-2025.

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

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

Wydatki:

WYDATKI ROKU 2023

1) zabezpieczeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2023r. we wszystkich jednostkach budżetowych funkcjonujących na terenie Gminy Gąbin z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrostem wynagrodzeń związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz ogłoszonych przez Ministerstwo obowiązkowych podwyżek (zwiększenie poziomu najniższego wynagrodzenia)
- na media (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację) na poziomie przewidywanego wykonania za 2023 r. z uwzględnieniem ok. 20% wzrostu cen,
- na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe,
- na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury,
- na letnie i zimowe utrzymanie dróg na podstawie wydatków roku 2023,
- na świadczenia z pomocy społecznej.

2) zabezpieczeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych, w tym :

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 grudnia 2023r. będzie wynosiło 12 029 250 zł.

Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy przyjęto na poziomie wzrostu średnio o 7%.

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

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

Wydatki majątkowe planowane w roku 2024 wynikają z kontynuacji inwestycji prowadzonych również w roku 2023 i poprzednich, natomiast plan wydatków majątkowych w 2025 wynika z planu kontynuacji części inwestycji rozpoczętych wcześniej.

Rozchody:

Zaplanowane w roku 2024 rozchody w kwocie **1 926 750 zł** obejmują spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

PROGNOZA DŁUGU

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.12.2023r.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych

kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2024-2035.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąbin zawiera również załącznik nr 2, który przedstawia wykaz przedsięwzięć przewidywanych do realizacji przez jednostkę w latach 2024–2028.

W 2024 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 29 259 998 zł – są to wydatki majątkowe w kwocie 29 095 348 zł oraz wydatki bieżące w kwocie 164 650 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2024-2028 realizowane będą ze środków własnych jst oraz z udziałem środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.