

Uchwała nr 35/V/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 30 sierpnia 2024 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin
na lata 2024-2036

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 2024 poz. 1089) oraz art. 18 ust. 2 pkt.6, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024r. poz. 609)

Rada Miasta i Gminy Gąbin
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2024-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2036, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Uchwalić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2028 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 35/V/2024
z dnia 2024-08-30

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
									z podatku od nieruchomości			
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	70 345 990,84	59 575 181,97	8 444 185,00	192 904,00	25 691 434,30	9 597 377,72	15 649 280,95	5 975 353,95	10 770 808,87	1 113 467,48	9 640 255,31	
2024	A	106 026 818,00	72 848 859,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	11 680 912,00	18 948 351,00	7 638 456,00	33 177 959,00	1 107 000,00	32 055 959,00
	B	1 579 904,00	614 271,00	0,00	0,00	0,00	614 271,00	0,00	0,00	965 633,00	0,00	965 633,00
	C	104 446 914,00	72 234 588,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	11 066 641,00	18 948 351,00	7 638 456,00	32 212 326,00	1 107 000,00	31 090 326,00
2025	A	83 852 195,00	71 660 373,00	9 520 819,00	217 499,00	29 284 049,00	7 771 928,00	24 866 078,00	7 500 000,00	12 191 822,00	300 000,00	11 891 822,00
	B	7 014 343,00	1 114 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 114 343,00	0,00	5 900 000,00	0,00	5 900 000,00
	C	76 837 852,00	70 546 030,00	9 520 819,00	217 499,00	29 284 049,00	7 771 928,00	23 751 735,00	7 500 000,00	6 291 822,00	300 000,00	5 991 822,00
2026	A	70 060 906,00	69 022 474,00	9 758 839,00	222 937,00	30 323 628,00	7 966 226,00	20 750 844,00	0,00	1 038 432,00	80 000,00	958 432,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 060 906,00	69 022 474,00	9 758 839,00	222 937,00	30 323 628,00	7 966 226,00	20 750 844,00	0,00	1 038 432,00	80 000,00	958 432,00

2027	A	71 116 415,00	71 116 415,00	10 002 810,00	228 511,00	31 231 740,00	8 165 382,00	21 487 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	71 116 415,00	71 116 415,00	10 002 810,00	228 511,00	31 231 740,00	8 165 382,00	21 487 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	72 647 012,00	72 647 012,00	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 509 517,00	21 784 609,00	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	72 647 012,00	72 647 012,00	10 252 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 509 517,00	21 784 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	74 649 193,00	74 649 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 855 253,00	8 578 755,00	22 465 904,00	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	74 649 193,00	74 649 193,00	10 509 202,00	240 079,00	32 855 253,00	8 578 755,00	22 465 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	76 765 270,00	76 765 270,00	10 771 933,00	246 081,00	33 671 634,00	8 793 223,00	23 282 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	407 690,00	407 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	407 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	76 357 580,00	76 357 580,00	10 771 933,00	246 081,00	33 671 634,00	8 793 223,00	22 874 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	78 578 273,18	78 578 273,18	11 041 231,00	252 232,00	34 455 879,18	9 013 054,00	23 815 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	78 328 273,18	78 328 273,18	11 041 231,00	252 232,00	34 455 879,18	9 013 054,00	23 565 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	81 724 185,00	81 724 185,00	11 482 880,24	262 321,28	35 850 762,00	9 373 576,16	24 754 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	81 474 185,00	81 474 185,00	11 482 880,24	262 321,28	35 850 762,00	9 373 576,16	24 504 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	85 424 928,63	85 424 928,63	11 942 195,45	272 814,13	37 457 992,48	9 748 519,21	26 003 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	85 174 928,63	85 174 928,63	11 942 195,45	272 814,13	37 457 992,48	9 748 519,21	25 753 407,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	88 682 053,86	88 682 053,86	12 419 883,27	283 726,70	38 942 312,18	10 138 459,97	26 897 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	88 432 053,86	88 432 053,86	12 419 883,27	283 726,70	38 942 312,18	10 138 459,97	26 647 671,74	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	91 975 960,57	91 975 960,57	12 916 678,60	295 075,76	40 136 004,67	10 543 998,37	28 084 203,17	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	91 975 960,57	91 975 960,57	12 916 678,60	295 075,76	40 136 004,67	10 543 998,37	28 084 203,17	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	93 450 000,00	93 450 000,00	13 424 900,00	307 000,00	40 300 000,00	10 900 000,00	28 518 100,00	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	93 450 000,00	93 450 000,00	13 424 900,00	307 000,00	40 300 000,00	10 900 000,00	28 518 100,00	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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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	30 251 662,00	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	74 746 661,19	59 283 315,85	30 442 797,31	0,00	0,00	851 968,93	0,00	0,00	0,00	15 463 345,34	15 463 345,34	266 536,57	
2024	A	111 876 950,00	69 955 681,00	36 130 732,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	41 921 269,00	41 921 269,00	933 357,00
	B	2 987 594,00	1 704 490,00	269 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 104,00	1 283 104,00	-53 006,00	
	C	108 889 356,00	68 251 191,00	35 861 230,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	40 638 165,00	40 638 165,00	986 363,00
2025	A	81 944 695,00	64 961 850,00	33 717 330,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	16 982 845,00	16 982 845,00	0,00
	B	7 014 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 014 343,00	7 014 343,00	0,00	
	C	74 930 352,00	64 961 850,00	33 717 330,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	9 968 502,00	9 968 502,00	0,00
2026	A	68 160 906,00	66 925 340,00	34 551 741,00	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	0,00	1 235 566,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 160 906,00	66 925 340,00	34 551 741,00	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	0,00	1 235 566,00	0,00	0,00

2027	A	69 311 415,00	69 311 415,00	35 407 011,00	0,00	0,00	732 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	69 311 415,00	69 311 415,00	35 407 011,00	0,00	0,00	732 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	70 902 012,00	70 902 012,00	36 283 667,00	0,00	0,00	672 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	70 902 012,00	70 902 012,00	36 283 667,00	0,00	0,00	672 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	73 139 193,00	73 139 193,00	37 182 137,00	0,00	0,00	562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	73 139 193,00	73 139 193,00	37 182 137,00	0,00	0,00	562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	74 988 462,00	74 988 462,00	38 103 271,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	74 988 462,00	74 988 462,00	38 103 271,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	77 157 540,18	77 157 540,18	39 047 332,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 157 540,18	77 157 540,18	39 047 332,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	80 383 935,00	80 383 935,00	40 595 590,64	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 383 935,00	80 383 935,00	40 595 590,64	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	84 109 928,63	84 109 928,63	42 205 779,63	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 109 928,63	84 109 928,63	42 205 779,63	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	87 302 919,86	87 302 919,86	43 680 376,17	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 302 919,86	87 302 919,86	43 680 376,17	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	90 936 003,57	90 936 003,57	45 481 090,58	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	90 936 003,57	90 936 003,57	45 481 090,58	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	92 710 000,00	92 710 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	92 710 000,00	92 710 000,00	47 300 000,00	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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	-4 400 670,35	0,00	5 869 654,35	4 000 000,00	2 530 705,00	0,00	0,00	650 653,82	650 653,82
2024	A	-5 850 132,00	0,00	7 776 882,00	7 776 882,00	5 850 132,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 407 690,00	0,00	1 407 690,00	1 407 690,00	1 407 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	-4 442 442,00	0,00	6 369 192,00	6 369 192,00	4 442 442,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	1 745 000,00	1 745 000,00	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	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 776 808,00	1 776 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	407 690,00	407 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 369 118,00	1 369 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 420 733,00	1 420 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 170 733,00	1 170 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 090 250,00	1 090 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 379 134,00	1 379 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 129 134,00	1 129 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 039 957,00	1 039 957,00	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	1 039 957,00	1 039 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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	1 219 000,53	1 219 000,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 926 750,00	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 907 500,00	1 907 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	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	1 745 000,00	1 745 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	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	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 808,00	1 776 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	407 690,00	407 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 369 118,00	1 369 118,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 420 733,00	1 420 733,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 733,00	1 170 733,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 250,00	1 340 250,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 250,00	1 090 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 379 134,00	1 379 134,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 134,00	1 129 134,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 957,00	1 039 957,00	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	1 039 957,00	1 039 957,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	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 ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 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	12 029 865,00	615,00	291 866,12	942 519,94
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 879 382,00	0,00	2 893 178,00	2 893 178,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 407 690,00	0,00	-1 090 219,00	-1 090 219,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 471 692,00	0,00	3 983 397,00	3 983 397,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	15 971 882,00	0,00	6 698 523,00	6 698 523,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 407 690,00	0,00	1 114 343,00	1 114 343,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	14 564 192,00	0,00	5 584 180,00	5 584 180,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	14 071 882,00	0,00	2 097 134,00	2 097 134,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 407 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	12 664 192,00	0,00	2 097 134,00	2 097 134,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	12 266 882,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	1 407 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	10 859 192,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 521 882,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 114 192,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 011 882,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 407 690,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 604 192,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 235 074,00	0,00	1 776 808,00	1 776 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	407 690,00	407 690,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 235 074,00	0,00	1 369 118,00	1 369 118,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 814 341,00	0,00	1 420 733,00	1 420 733,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	750 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 064 341,00	0,00	1 170 733,00	1 170 733,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 474 091,00	0,00	1 340 250,00	1 340 250,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 974 091,00	0,00	1 090 250,00	1 090 250,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 159 091,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 909 091,00	0,00	1 065 000,00	1 065 000,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 957,00	0,00	1 379 134,00	1 379 134,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 779 957,00	0,00	1 129 134,00	1 129 134,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 039 957,00	1 039 957,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	740 000,00	0,00	1 039 957,00	1 039 957,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 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%	2,97%	5,19%	x	x	x	x
2024	A	4,38%	6,21%	8,02%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,78%	-1,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,38%	7,99%	9,80%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
2025	A	4,32%	11,86%	x	11,84%	11,88%	TAK	TAK
	B	-0,07%	1,57%	x	-0,26%	-0,25%	NIE	NIE
	C	4,39%	10,29%	x	12,10%	12,13%	TAK	TAK
2026	A	4,41%	4,79%	x	9,18%	9,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,41%	4,79%	x	9,21%	9,20%	TAK	TAK
2027	A	4,03%	4,09%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	4,03%	4,09%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK

2028	A	3,77%	3,83%	x	7,44%	7,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,77%	3,83%	x	7,47%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	3,14%	3,14%	x	5,83%	5,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,14%	x	5,86%	5,85%	TAK	TAK
2030	A	3,23%	3,23%	x	5,28%	5,27%	TAK	TAK
	B	0,58%	0,58%	x	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	2,65%	2,65%	x	5,31%	5,30%	TAK	TAK
2031	A	2,39%	2,39%	x	5,31%	5,31%	TAK	TAK
	B	0,35%	0,35%	x	0,06%	0,06%	NIE	NIE
	C	2,04%	2,04%	x	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2032	A	2,10%	2,10%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	0,34%	0,34%	x	0,36%	0,36%	TAK	TAK
	C	1,76%	1,76%	x	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2033	A	1,92%	1,92%	x	3,37%	3,37%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,32%	x	0,18%	0,18%	NIE	NIE
	C	1,60%	1,60%	x	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2034	A	1,90%	1,90%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	B	0,31%	0,31%	x	0,23%	0,23%	NIE	NIE
	C	1,59%	1,59%	x	2,73%	2,73%	TAK	TAK
2035	A	1,37%	1,37%	x	2,64%	2,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	1,37%	1,37%	x	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2036	A	0,95%	0,95%	x	2,29%	2,29%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,27%	0,27%	TAK	TAK
	C	0,95%	0,95%	x	2,02%	2,02%	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			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	346 829,95	346 829,95	346 829,95	0,00	0,00	0,00	685 518,94	685 518,94	440 700,23
2024	A	457 188,00	457 188,00	402 380,70	7 028 560,00	7 028 560,00	6 785 211,30	609 135,00	402 380,20
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	457 188,00	457 188,00	402 380,70	7 028 560,00	7 028 560,00	6 785 211,30	609 135,00	402 380,20
2025	A	160 820,00	160 820,00	160 820,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	189 200,00	160 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	0,00	0,00
	C	160 820,00	160 820,00	160 820,00	0,00	0,00	0,00	189 200,00	160 820,00
2026	A	211 658,50	211 658,50	211 658,50	0,00	0,00	0,00	249 010,00	211 658,50
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	211 658,50	211 658,50	211 658,50	0,00	0,00	0,00	249 010,00	211 658,50
2027	A	221 017,85	221 017,85	221 017,85	0,00	0,00	0,00	260 021,00	221 017,85
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	221 017,85	221 017,85	221 017,85	0,00	0,00	0,00	260 021,00	221 017,85

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	231 313,14	231 313,14	231 313,14	0,00	0,00	0,00	272 133,10	272 133,10	231 313,14
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
2036	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	677 980,51	677 980,51	464 750,57	6 676 322,96	338 956,96	6 337 366,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	7 842 332,00	7 842 332,00	6 473 836,15	32 513 917,00	164 650,00	32 349 267,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 091 610,00	0,00	1 091 610,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 842 332,00	7 842 332,00	6 473 836,15	31 422 307,00	164 650,00	31 257 657,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	6 452 343,00	6 452 343,00	5 900 000,00	17 172 045,00	189 200,00	16 982 845,00	0,00	0,00	0,00
	B	6 452 343,00	6 452 343,00	5 900 000,00	7 014 343,00	0,00	7 014 343,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	10 157 702,00	189 200,00	9 968 502,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	1 484 576,00	249 010,00	1 235 566,00	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	1 484 576,00	249 010,00	1 235 566,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	272 133,10	272 133,10	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
2036	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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty 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 spłaty 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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	12 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 469 295,00	12 446,65	12 446,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	1 926 750,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 926 750,00	615,00	615,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 657 500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 470 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 155 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 010 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	864 999,19	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	380 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	430 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 35/V/2024
z dnia 2024-08-30

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)				57 470 920,30	32 513 917,00	17 172 045,00	1 484 576,00	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				56 335 906,20	32 349 267,00	16 982 845,00	1 235 566,00	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:				11 562 158,10	4 139 451,00	6 641 543,00	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				10 427 144,00	3 974 801,00	6 452 343,00	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	2 389 000,00	2 389 000,00	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
1.1.2.7	Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy Gąbin - rozbudowa systemu uzdatniania wody oraz sieci wodociągowych na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	6 452 343,00	0,00	6 452 343,00	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				45 908 762,20	28 374 466,00	10 530 502,00	1 235 566,00	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				45 908 762,20	28 374 466,00	10 530 502,00	1 235 566,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - 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	281 920,00	13 000,00	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	45 808 102,10
1.a	1 135 014,10
1.b	44 673 088,00
1.1	11 562 158,10
1.1.1	1 135 014,10
1.1.1.2	1 135 014,10
1.1.2	10 427 144,00
1.1.2.2	982 500,00
1.1.2.3	300 000,00
1.1.2.4	2 389 000,00
1.1.2.5	150 000,00
1.1.2.6	153 301,00
1.1.2.7	6 452 343,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	34 245 944,00
1.3.1	0,00
1.3.2	34 245 944,00
1.3.2.1	11 918,00
1.3.2.2	13 000,00
1.3.2.3	49 000,00

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						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz Etap II (0+615 - 3+680) - Budowa drogi gminnej Czermno-Strzemieszno-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
1.3.2.6	Przebudowa budynku strażnicy OSP w Czermnie - - przebudowa strażnicy osp	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2024	570 080,00	529 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Rog. Czerwińskie 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	567 841,49	350 000,00	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. Czermno - -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 Żychlińskie 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 Czermno-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. Czermno - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czermnie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	3 069 564,00	25 600,00	3 042 857,00	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	2025	3 069 564,00	25 600,00	3 042 857,00	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	50 450,00	50 450,00	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	316 331,00	316 331,00	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-Czermno - budowa infrastruktury drogowej na terenach wiejskich	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	2 330 817,00	2 330 817,00	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	2025	2 833 000,00	2 271 000,00	562 000,00	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	2025	2 048 259,00	2 048 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 650 166,00
1.3.2.5	500 000,00
1.3.2.6	529 580,00
1.3.2.7	1 381 641,00
1.3.2.8	350 000,00
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	0,00
1.3.2.15	3 068 457,00
1.3.2.16	3 068 457,00
1.3.2.17	77 000,00
1.3.2.18	50 450,00
1.3.2.19	71 000,00
1.3.2.20	195 570,00
1.3.2.21	2 330 817,00
1.3.2.22	562 000,00
1.3.2.23	0,00

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						
1.3.2.24	Modernizacja infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Modernizacja hali sportowej w Gąbinie - modernizacja infrastruktury oświatowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	2 739 980,00	2 739 980,00	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	2025	706 984,00	353 000,00	353 000,00	0,00	0,00	0,00
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	928 300,00	916 000,00	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	296 970,00	285 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gąbinie - Budowa drogi gminnej Czermino-Olszynki - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	903 000,00	903 000,00	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	5 973 160,00	3 583 896,00	2 389 264,00	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	231 760,30	49 078,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku remizy OSP Czermino - budowa miejsc integracji na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	244 216,00	244 216,00	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
1.3.2.35	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koszelewie - - budowa infrastruktury przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	2 421 207,00	45 117,00	1 140 524,00	1 235 566,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	1 409 980,00
1.3.2.25	706 000,00
1.3.2.26	916 000,00
1.3.2.27	285 900,00
1.3.2.28	903 000,00
1.3.2.29	5 973 160,00
1.3.2.30	24 600,00
1.3.2.31	49 078,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	244 216,00
1.3.2.34	21 000,00
1.3.2.35	2 421 207,00

OBJAŚNIENIA

do zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2036

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem numer 1 do niniejszej uchwały. Zmiany dotyczą:

a. aktualizacji danych w zakresie dochodów i wydatków zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2024 wynikających ze zmian budżetu wprowadzonych Zarządzeniem nr 81/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 31 lipca 2024 oraz Uchwałą nr 36/V/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 sierpnia 2024.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 579 904 zł.

Plan dochodów budżetowych przed zmianą wynosił **104 446 914 zł**, po zmianie wynosi **106 026 818 zł**.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 614 271 zł i wynosi 72 234 588 zł.

Planu dochodów majątkowych zwiększono o kwotę 965 633 zł i wynosi 33 177 959 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 987 594 zł.

Plan wydatków budżetowych przed zmianą wynosił **108 889 356 zł**, po zmianie wynosi **111 876 950 zł**.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 1 704 490 zł i wynosi 69 955 681 zł.

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 1 283 104 zł i wynosi 41 921 269 zł.

b. zwiększenia deficytu budżetowego w 2024 roku o 1 407 690 zł, co wpłynęło na plan kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku bieżącym

c. zwiększenia przychodów o kwotę 1 407 690 zł w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego na bieżący rok

d. aktualizacji planu rozchodów w latach 2030-2034 w związku z aktualizacją kwoty długu oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku bieżącym

e. wprowadzono zmiany w roku 2025 wynikające z uzyskania dofinansowania na zadanie *Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie miasta i gminy Gąbin* - wydatki w kwocie 6

452 343,00 zł, dochody z tytułu dotacji na zadania inwestycyjne pochodzące z budżetu UE w kwocie 5 900 000,00 zł.

2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Załącznik został zaktualizowany w zakresie:

1. Zaktualizowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024-2025 zgodnie z wykazem w załączniku nr 2.