

**Uchwała nr 62/VIII/2024  
Rady Miasta i Gminy Gąbin  
z dnia 06 listopada 2024r.**

**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 2023 poz. 1270) 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  
uchwała 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

załącznik nr 1 do uchwały 62/VIII/2024 z dnia 06 listopada 2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>X</sup>	Dochody bieżące <sup>X</sup>	z tego:									
			z tego:						w tym:	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe <sup>X</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>X</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2024	A	97 353 182,00	75 414 500,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	13 309 553,00	19 885 351,00	8 088 456,00	21 938 682,00	1 651 500,00	20 272 182,00
	B	1 556 666,00	2 367 266,00	0,00	0,00	0,00	1 430 266,00	937 000,00	450 000,00	-810 600,00	544 500,00	-1 355 100,00
	C	95 796 516,00	73 047 234,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	11 879 287,00	18 948 351,00	7 638 456,00	22 749 282,00	1 107 000,00	21 627 282,00
2025	A	99 248 431,00	74 997 832,00	10 349 219,00	298 999,00	29 284 049,00	7 771 928,00	27 293 637,00	7 500 000,00	24 250 599,00	300 000,00	23 950 599,00
	B	2 500 000,00	909 900,00	828 400,00	81 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 100,00	0,00	1 590 100,00
	C	96 748 431,00	74 087 932,00	9 520 819,00	217 499,00	29 284 049,00	7 771 928,00	27 293 637,00	7 500 000,00	22 660 499,00	300 000,00	22 360 499,00
2026	A	70 160 906,00	69 122 474,00	9 858 839,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	71 216 415,00	71 216 415,00	10 102 810,00	228 511,00	31 231 740,00	8 165 382,00	21 487 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	72 747 012,00	72 747 012,00	10 352 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 509 517,00	21 784 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	74 749 193,00	74 749 193,00	10 609 202,00	240 079,00	32 855 253,00	8 578 755,00	22 465 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	76 865 270,00	76 865 270,00	10 871 933,00	246 081,00	33 671 634,00	8 793 223,00	23 282 398,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2031	A	78 678 273,18	78 678 273,18	11 141 231,00	252 232,00	34 455 879,18	9 013 054,00	23 815 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2032	A	81 792 044,00	81 792 044,00	11 550 739,24	262 321,28	35 850 762,00	9 373 576,16	24 754 645,32	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 859,00	67 859,00	67 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	10 900,00	28 518,00	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	10 900,00	28 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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







2030	A	1 876 808,00	1 876 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 776 808,00	1 776 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 370 733,00	1 370 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 270 733,00	1 270 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 258 109,00	1 258 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	67 859,00	67 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 190 250,00	1 190 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 023 443,00	1 023 443,00	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	1 023 443,00	1 023 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 029 134,00	1 029 134,00	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	1 029 134,00	1 029 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	739 957,00	739 957,00	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	739 957,00	739 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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	
2024	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 007 500,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	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	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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	1 876 808,00	1 876 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 776 808,00	1 776 808,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 733,00	1 370 733,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 270 733,00	1 270 733,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 109,00	1 258 109,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	67 859,00	67 859,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 250,00	1 190 250,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 443,00	1 023 443,00	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	1 023 443,00	1 023 443,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 134,00	1 029 134,00	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	1 029 134,00	1 029 134,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	739 957,00	739 957,00	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	739 957,00	739 957,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

<sup>71</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki <sup>B</sup> ) a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>1</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	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	
Lp											
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165 684,00	0,00	31 948,00	31 948,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 859,00	0,00	-1 832 459,00	-1 832 459,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 397 825,00	0,00	1 864 407,00	1 864 407,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	15 158 184,00	0,00	10 035 982,00	10 035 982,00	
	B	x	x	x	x	0,00	667 859,00	0,00	909 900,00	909 900,00	
	C	x	x	x	x	0,00	14 490 325,00	0,00	9 126 082,00	9 126 082,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	13 158 184,00	0,00	2 197 134,00	2 197 134,00	
	B	x	x	x	x	0,00	567 859,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	12 590 325,00	0,00	2 097 134,00	2 097 134,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	11 253 184,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	467 859,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	10 785 325,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00	
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 408 184,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	367 859,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	9 040 325,00	0,00	1 745 000,00	1 745 000,00	
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 798 184,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	267 859,00	0,00	100 000,00	100 000,00	
	C	x	x	x	x	0,00	7 530 325,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	

2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 921 376,00	0,00	1 876 808,00	1 876 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	167 859,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 753 517,00	0,00	1 776 808,00	1 776 808,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 643,00	0,00	1 370 733,00	1 370 733,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	67 859,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 482 784,00	0,00	1 270 733,00	1 270 733,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 292 534,00	0,00	1 258 109,00	1 258 109,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	67 859,00	67 859,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 292 534,00	0,00	1 190 250,00	1 190 250,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 091,00	0,00	1 023 443,00	1 023 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 269 091,00	0,00	1 023 443,00	1 023 443,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 957,00	0,00	1 029 134,00	1 029 134,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 239 957,00	0,00	1 029 134,00	1 029 134,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	739 957,00	739 957,00
	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	500 000,00	0,00	739 957,00	739 957,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00
	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	500 000,00	500 000,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dofinansowania 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o bliczony w oparciu o wyłowanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	A	4,47%	1,67%	4,33%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,09%	-2,85%	-2,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,38%	4,52%	6,33%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
2025	A	4,25%	16,24%	x	11,32%	11,35%	TAK	TAK
	B	0,09%	1,15%	x	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	4,16%	15,09%	x	11,60%	11,63%	TAK	TAK
2026	A	4,56%	4,95%	x	9,16%	9,15%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,16%	x	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,41%	4,79%	x	9,40%	9,39%	TAK	TAK
2027	A	4,18%	4,25%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,16%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,03%	4,09%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2028	A	3,92%	3,98%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	-0,20%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,77%	3,83%	x	7,66%	7,65%	TAK	TAK
2029	A	3,28%	3,28%	x	5,88%	5,87%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	3,14%	3,14%	x	6,05%	6,04%	TAK	TAK

2030	A	3,38%	3,38%	x	5,34%	5,33%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	x	-0,16%	-0,16%	NIE	NIE
	C	3,23%	3,23%	x	5,50%	5,49%	TAK	TAK
2031	A	2,31%	2,31%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	x	-0,14%	-0,14%	NIE	NIE
	C	2,17%	2,17%	x	5,53%	5,53%	TAK	TAK
2032	A	1,99%	1,99%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
	B	0,09%	0,09%	x	0,29%	0,29%	TAK	TAK
	C	1,90%	1,90%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2033	A	1,54%	1,54%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,14%	0,14%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	x	3,31%	3,31%	TAK	TAK
2034	A	1,45%	1,45%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,12%	0,12%	TAK	TAK
	C	1,45%	1,45%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2035	A	1,00%	1,00%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,09%	0,09%	TAK	TAK
	C	1,00%	1,00%	x	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2036	A	0,58%	0,58%	x	2,14%	2,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,08%	0,08%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	x	2,06%	2,06%	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











Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie		Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 nałożonymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki <sup>X</sup>	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
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
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	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
2029	A	1 010 000,00	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	1 010 000,00	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	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
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

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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.

<sup>x</sup> - 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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

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)				58 704 312,30	18 451 073,00	32 468 281,00	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				57 569 298,20	18 286 423,00	32 279 081,00	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:				12 838 330,10	4 194 607,00	7 862 559,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 703 316,00	4 029 957,00	7 673 359,00	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				45 865 982,20	14 256 466,00	24 605 722,00	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				45 865 982,20	14 256 466,00	24 605 722,00	1 235 566,00	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 Czeremno-Strzemeszno- Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2025	3 003 489,00	238 166,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00





## 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 110/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 22 października 2024 oraz Uchwałą nr 63/VIII/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 06 listopada 2024.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 556 666 zł.

Plan dochodów budżetowych przed zmianą wynosił **95 796 516zł**, po zmianie **97 353 182 zł**.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 2 367 266 zł i wynosi 75 414 500zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 810 600 zł i wynosi 21 938 682 zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2 324 525zł.

Plan wydatków budżetowych przed zmianą wynosił **100 165 091zł**, po zmianie wynosi **102 489 616 zł**.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 4 199 725 zł i wynosi 75 382 552 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 1 875 200zł i wynosi 27 107 064zł.

b. zwiększenia deficytu budżetowego w 2024 roku do kwoty 5 136 434zł, co wpłynęło na plan kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku bieżącym

c. zwiększenia przychodów o kwotę 767 859 zł w wyniku zwiększenia deficytu budżetowego na bieżący rok

d. aktualizacji planu rozchodów w latach 2025-2032 w związku z aktualizacją kwoty długu oraz zaciągnięcia kredytu długoterminowego w roku bieżącym

e. wprowadzono zmiany w roku 2025 wynikające z przeniesienia realizacji zadania pn. "Przebudowa drogi gminnej 290605W - Etap I (0+000 - 0+615) oraz etap II ( 0+615 - 3+618) - Budowa drogi gminnej Czermno - Strzemeszno - Okolusz - Grabie Polskie.

#### 2. Wykaz Przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały. Załącznik został zaktualizowany w zakresie: zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024-2025 zgodnie z wykazem w załączniku nr 2.