

Uchwała nr 71/IX/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 29 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
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.

/Edward Wilgocki/

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr 71/IX/2024
z dnia 2024-11-29

Wyszczególnienie		Dochody ogółem ^x	z tego:									
			Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 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	94 183 672,00	75 787 739,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	13 260 692,00	20 307 451,00	8 138 456,00	18 395 933,00	1 912 500,00	16 468 433,00
	B	-3 169 510,00	373 239,00	0,00	0,00	0,00	-48 861,00	422 100,00	50 000,00	-3 542 749,00	261 000,00	-3 803 749,00
	C	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
2025	A	108 749 696,00	74 544 695,00	33 417 572,00	299 097,00	18 057 202,00	6 462 150,00	16 308 674,00	6 577 996,00	34 205 001,00	762 000,00	33 428 001,00
	B	9 501 265,00	-453 137,00	23 068 353,00	98,00	-11 226 847,00	-1 309 778,00	-10 984 963,00	-922 004,00	9 954 402,00	462 000,00	9 477 402,00
	C	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
2026	A	73 604 313,00	72 565 881,00	13 302 246,00	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	3 443 407,00	3 443 407,00	3 443 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
2028	A	72 547 012,00	72 547 012,00	10 152 880,00	234 224,00	31 858 783,00	8 509 517,00	21 784 609,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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

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	30 251 662,00	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	99 014 285,00	75 786 216,00	38 579 775,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	23 228 069,00	23 228 069,00	710 131,00
	B	-3 475 331,00	403 664,00	-405 902,00	0,00	0,00	109 000,00	0,00	0,00	-3 878 995,00	-3 878 995,00	-623 226,00
	C	102 489 616,00	75 382 552,00	38 985 677,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	27 107 064,00	27 107 064,00	1 333 357,00
2025	A	109 918 530,00	64 864 235,00	38 480 392,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	45 054 295,00	45 026 724,00	735 063,00
	B	12 677 599,00	-97 615,00	4 763 062,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	12 775 214,00	28 043 879,00	735 063,00
	C	97 240 931,00	64 961 850,00	33 717 330,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	32 279 081,00	16 982 845,00	0,00
2026	A	71 504 313,00	66 825 340,00	34 451 741,00	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	4 678 973,00	0,00	0,00
	B	3 343 407,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 443 407,00	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	1 235 566,00	0,00	0,00

2027	A	69 111 415,00	69 111 415,00	35 207 011,00	0,00	0,00	732 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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	70 502 012,00	70 502 012,00	35 883 667,00	0,00	0,00	672 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-400 000,00	-400 000,00	-400 000,00	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	72 839 193,00	72 839 193,00	36 882 137,00	0,00	0,00	562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	74 688 462,00	74 688 462,00	37 803 271,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-300 000,00	-300 000,00	-300 000,00	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	76 957 540,18	76 957 540,18	38 697 332,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	77 307 540,18	77 307 540,18	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	80 183 935,00	80 183 935,00	40 245 590,64	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	80 533 935,00	80 533 935,00	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	84 051 485,63	84 051 485,63	41 855 779,63	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	84 401 485,63	84 401 485,63	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	43 330 376,17	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-350 000,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	87 652 919,86	87 652 919,86	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	90 865 490,57	90 865 490,57	45 110 577,58	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-370 513,00	-370 513,00	-370 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	91 236 003,57	91 236 003,57	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	92 950 000,00	92 950 000,00	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	92 950 000,00	92 950 000,00	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	-4 830 613,00	0,00	6 757 363,00	6 757 363,00	4 830 613,00	0,00	0,00	0,00
	B	305 821,00	0,00	-305 821,00	-305 821,00	-305 821,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 136 434,00	0,00	7 063 184,00	7 063 184,00	5 136 434,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	-1 168 834,00	0,00	2 876 334,00	2 876 334,00	1 168 834,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 176 334,00	-2 007 500,00	2 876 334,00	2 876 334,00	1 168 834,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 007 500,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 100 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	2 105 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 910 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	2 176 808,00	1 876 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 876 808,00	1 876 808,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 720 733,00	1 370 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 370 733,00	1 370 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 608 109,00	1 258 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 258 109,00	1 258 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 373 443,00	1 023 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	1 379 134,00	1 029 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	350 000,00	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	1 110 470,00	739 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	370 513,00	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

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	1 707 500,00	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-300 000,00	-300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	2 007 500,00	2 007 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00	0,00	0,00	0,00

2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 176 808,00	2 176 808,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 876 808,00	1 876 808,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 720 733,00	1 720 733,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 733,00	1 370 733,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 109,00	1 608 109,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 258 109,00	1 258 109,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 373 443,00	1 373 443,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	1 379 134,00	1 379 134,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	1 110 470,00	1 110 470,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	370 513,00	370 513,00	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

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	16 859 863,00	0,00	1 523,00	1 523,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-305 821,00	0,00	-30 425,00	-30 425,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 165 684,00	0,00	31 948,00	31 948,00
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	18 028 697,00	0,00	9 680 460,00	9 680 460,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 870 513,00	0,00	-355 522,00	-355 522,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	15 158 184,00	0,00	10 035 982,00	10 035 982,00
2026	A	x	x	x	0,00	0,00	15 928 697,00	0,00	5 740 541,00	5 740 541,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 770 513,00	0,00	3 543 407,00	3 543 407,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	13 158 184,00	0,00	2 197 134,00	2 197 134,00
2027	A	x	x	x	0,00	0,00	13 823 697,00	0,00	2 105 000,00	2 105 000,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	2 570 513,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	11 253 184,00	0,00	1 905 000,00	1 905 000,00

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 778 697,00	0,00	2 045 000,00	2 045 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 513,00	0,00	200 000,00	200 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	9 408 184,00	0,00	1 845 000,00	1 845 000,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 868 697,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 070 513,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	7 798 184,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 691 889,00	0,00	2 176 808,00	2 176 808,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 770 513,00	0,00	300 000,00	300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 921 376,00	0,00	1 876 808,00	1 876 808,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 971 156,00	0,00	1 720 733,00	1 720 733,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 513,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 550 643,00	0,00	1 370 733,00	1 370 733,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 363 047,00	0,00	1 608 109,00	1 608 109,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 070 513,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 292 534,00	0,00	1 258 109,00	1 258 109,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 989 604,00	0,00	1 373 443,00	1 373 443,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	720 513,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	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	1 610 470,00	0,00	1 379 134,00	1 379 134,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	370 513,00	0,00	350 000,00	350 000,00
	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	1 110 470,00	1 110 470,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	370 513,00	370 513,00
	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

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	4,62%	1,78%	4,84%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,11%	0,51%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	4,47%	1,67%	4,33%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
2025	A	3,76%	15,51%	x	11,39%	11,42%	TAK	TAK
	B	-0,49%	-0,73%	x	0,07%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,25%	16,24%	x	11,32%	11,35%	TAK	TAK
2026	A	4,48%	10,17%	x	9,07%	9,06%	TAK	TAK
	B	-0,08%	5,22%	x	-0,09%	-0,09%	NIE	NIE
	C	4,56%	4,95%	x	9,16%	9,15%	TAK	TAK
2027	A	4,50%	4,56%	x	9,32%	9,31%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,31%	x	0,66%	0,65%	TAK	TAK
	C	4,18%	4,25%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK

2028	A	4,24%	4,31%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK
	B	0,32%	0,33%	x	0,70%	0,70%	TAK	TAK
	C	3,92%	3,98%	x	7,46%	7,46%	TAK	TAK
2029	A	3,74%	3,74%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	x	0,74%	0,75%	TAK	TAK
	C	3,28%	3,28%	x	5,88%	5,87%	TAK	TAK
2030	A	3,82%	3,82%	x	6,16%	6,15%	TAK	TAK
	B	0,44%	0,44%	x	0,82%	0,82%	TAK	TAK
	C	3,38%	3,38%	x	5,34%	5,33%	TAK	TAK
2031	A	2,81%	2,81%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
	B	0,50%	0,50%	x	0,88%	0,88%	TAK	TAK
	C	2,31%	2,31%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2032	A	2,47%	2,47%	x	6,42%	6,42%	TAK	TAK
	B	0,48%	0,48%	x	0,94%	0,94%	TAK	TAK
	C	1,99%	1,99%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK
2033	A	2,00%	2,00%	x	4,55%	4,55%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	x	1,10%	1,10%	TAK	TAK
	C	1,54%	1,54%	x	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2034	A	1,90%	1,90%	x	3,39%	3,39%	TAK	TAK
	B	0,45%	0,45%	x	0,43%	0,43%	NIE	NIE
	C	1,45%	1,45%	x	2,96%	2,96%	TAK	TAK
2035	A	1,46%	1,46%	x	3,01%	3,01%	TAK	TAK
	B	0,46%	0,46%	x	0,45%	0,45%	NIE	NIE
	C	1,00%	1,00%	x	2,56%	2,56%	TAK	TAK
2036	A	0,58%	0,58%	x	2,60%	2,60%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,46%	0,46%	TAK	TAK
	C	0,58%	0,58%	x	2,14%	2,14%	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	447 488,00	447 488,00	394 620,70	3 429 334,00	3 429 334,00	3 329 201,30	599 435,00	394 620,20
	B	-9 700,00	-9 700,00	-7 760,00	-2 378 210,00	-2 378 210,00	-2 380 150,00	-9 700,00	-7 760,00
	C	457 188,00	457 188,00	402 380,70	5 807 544,00	5 807 544,00	5 709 351,30	609 135,00	402 380,20
2025	A	160 820,00	160 820,00	160 820,00	9 870 422,00	9 870 422,00	9 725 266,00	189 200,00	160 820,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 970 422,00	3 970 422,00	3 825 266,00	0,00	0,00
	C	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
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	3 641 911,00	3 641 911,00	3 017 826,30	15 024 562,00	164 650,00	14 859 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-3 034 561,00	-3 034 561,00	-2 380 149,85	-3 426 511,00	0,00	-3 426 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 676 472,00	6 676 472,00	5 397 976,15	18 451 073,00	164 650,00	18 286 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	10 717 621,00	10 717 621,00	8 948 262,00	45 243 495,00	189 200,00	45 054 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 044 262,00	4 265 278,00	3 048 262,00	12 775 214,00	0,00	12 775 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	7 673 359,00	6 452 343,00	5 900 000,00	32 468 281,00	189 200,00	32 279 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	4 927 983,00	249 010,00	4 678 973,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 443 407,00	0,00	3 443 407,00	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	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	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	260 021,00	260 021,00	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	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 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:		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	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

g) 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 71/IX/2024
z dnia 2024-11-29

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)					71 196 422,30	15 024 562,00	45 243 495,00	4 927 983,00	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					70 061 408,20	14 859 912,00	45 054 295,00	4 678 973,00	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:					12 838 331,10	1 150 346,00	10 906 821,00	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					11 703 317,00	985 696,00	10 717 621,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka samorządowego w Górkach - rozbudowa systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	1 276 172,00	55 156,00	1 221 016,00	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	2025	982 500,00	630 540,00	351 960,00	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	2025	2 389 000,00	0,00	2 389 000,00	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	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	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	2025	153 301,00	0,00	153 301,00	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	6 452 344,00	0,00	6 452 344,00	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					58 358 091,20	13 874 216,00	34 336 674,00	4 678 973,00	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					58 358 091,20	13 874 216,00	34 336 674,00	4 678 973,00	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	2025	142 263,53	11 918,00	8 000,00	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	2025	305 669,00	13 000,00	23 749,00	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	2025	299 600,00	49 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit zobowiązań
1	50 986 546,10
1.a	1 135 014,10
1.b	49 851 532,00
1.1	12 783 175,10
1.1.1	1 135 014,10
1.1.1.2	1 135 014,10
1.1.2	11 648 161,00
1.1.2.1	1 221 016,00
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	6 452 344,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	38 203 371,00
1.3.1	0,00
1.3.2	38 203 371,00
1.3.2.1	8 000,00
1.3.2.2	36 749,00
1.3.2.3	30 000,00

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-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2025	3 353 489,00	238 166,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2025	3 020 426,00	430 000,00	300 000,00	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. Czermińskie w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2022	2025	1 381 641,00	81 641,00	1 300 000,00	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	492 841,49	275 000,00	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	2025	1 557 609,03	61 000,00	8 000,00	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	2025	2 732 932,00	0,00	2 732 932,00	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	2025	1 804 560,00	0,00	1 804 560,00	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	2025	1 746 155,00	0,00	1 746 155,00	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	2025	195 571,00	0,00	195 571,00	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	3 006 504,00	1 156 850,00	1 849 654,00	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	2 482 586,00	1 276 539,00	1 206 047,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 750 000,00
1.3.2.5	730 000,00
1.3.2.6	529 580,00
1.3.2.7	1 381 641,00
1.3.2.8	275 000,00
1.3.2.9	69 000,00
1.3.2.10	0,00
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	0,00
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	0,00
1.3.2.21	2 330 817,00
1.3.2.22	173 504,00
1.3.2.23	434 327,00

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	3 326 807,00	739 847,00	2 586 960,00	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	1 364 384,00	24 400,00	1 339 000,00	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 Czermno-Olszynki - modernizacja infrastruktury drogowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	915 000,00	915 000,00	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	9 538 876,00	3 601 716,00	5 937 160,00	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 w Gąbinie	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 Czermno - budowa miejsc integracji na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2024	246 516,00	246 516,00	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 w Gąbinie	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
1.3.2.36	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Wierzbowej w Gąbinie - rozbudowa sieci kanalizacyjnej na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	38 868,00	17 220,00	21 648,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Budowa kanalizacji w al. Jana Pawła II i ul. Kilińskiego w Gąbinie - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	22 230,00	1 230,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Poprawa jakości dróg na terenie miasta i gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	6 693 407,00	0,00	3 250 000,00	3 443 407,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.24	586 827,00
1.3.2.25	1 339 000,00
1.3.2.26	916 000,00
1.3.2.27	285 900,00
1.3.2.28	915 000,00
1.3.2.29	9 538 876,00
1.3.2.30	24 600,00
1.3.2.31	49 078,00
1.3.2.32	0,00
1.3.2.33	246 516,00
1.3.2.34	21 000,00
1.3.2.35	2 421 207,00
1.3.2.36	21 648,00
1.3.2.37	22 230,00
1.3.2.38	6 693 407,00

O B J A Ś N I E N I A

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 119/2024 Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin z dnia 25 listopada 2024 oraz Uchwałą nr 72/IX/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 listopada 2024.

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 3 169 510 zł.

Plan dochodów budżetowych przed zmianą wynosił **97 353 182zł**, po zmianie wynosi **94 183 672 zł**.

Plan dochodów bieżących zwiększono o kwotę 373 239 zł i wynosi 75 787 739zł.

Plan dochodów majątkowych zmniejszono o kwotę 3 542 749 zł i wynosi 18 395 933zł

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 403 664zł.

Plan wydatków budżetowych przed zmianą wynosił **75 382 552zł**, po zmianie wynosi **75 786 216 zł**.

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę 403 664 zł i wynosi 75 786 216 zł.

Plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 3 878 995zł i wynosi 23 228 069zł.

b. zmniejszenia deficytu budżetowego w 2024 roku o kwotę 305 821zł, co wpłynęło na plan kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w roku bieżącym.

c. zmniejszenia przychodów o kwotę 305 821 zł w wyniku zmniejszenia 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 zadań z roku 2024 na rok 2025. (zgodnie z projektem budżetu na rok 2025).

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 2024-2026 zgodnie z wykazem w załączniku nr 2.