

Uchwała Nr 81/XI/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 27 grudnia 2024 roku

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 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6, ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami)

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 jednostki samorządu terytorialnego 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

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały 81/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

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	96 648 695,00	78 148 016,00	13 206 803,00	232 156,00	30 842 120,00	13 415 515,00	20 451 422,00	7 726 227,00	18 500 679,00	1 912 500,00	16 573 179,00
2025	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
2026	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
2027	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	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
2029	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	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	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	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	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	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	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	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	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			
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	101 072 388,00	77 660 714,00	39 819 519,00	0,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	23 411 674,00	23 411 674,00	710 136,00
2025	109 948 620,00	64 844 325,00	38 480 392,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	45 104 295,00	45 104 295,00	735 063,00
2026	71 884 403,00	66 931 450,00	34 451 741,00	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	0,00	4 952 953,00	0,00	0,00
2027	69 691 505,00	69 221 505,00	35 207 011,00	0,00	0,00	732 720,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	0,00	0,00
2028	71 062 102,00	70 632 102,00	35 883 667,00	0,00	0,00	672 160,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00
2029	73 419 283,00	72 969 283,00	36 882 137,00	0,00	0,00	562 040,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2030	75 595 360,00	74 668 552,00	37 803 271,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	926 808,00	0,00	0,00
2031	77 437 630,18	76 937 630,18	38 697 332,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00
2032	80 572 134,00	80 164 025,00	40 245 590,64	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	408 109,00	0,00	0,00
2033	84 305 018,63	84 031 575,63	41 855 779,63	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	273 443,00	0,00	0,00
2034	87 562 133,86	87 283 009,86	43 330 376,17	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	279 124,00	0,00	0,00
2035	91 195 369,57	90 865 490,57	45 110 577,58	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	329 879,00	0,00	0,00

2036	92 810 000,00	92 810 000,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-745 648,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	989 487,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	941 285,62	941 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 636 341,85	3 636 341,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	8 323 503,62	668 106,40	1 980 512,99	0,00	0,00	1 980 512,99	1 980 512,99	0,00	0,00
Wykonanie 2022	-8 612 080,47	0,00	10 809 786,48	2 000 000,00	2 000 000,00	7 058 871,40	6 612 080,47	1 750 915,08	0,00
Plan 3 kw. 2023	-8 048 567,00	0,00	9 732 862,00	9 082 208,18	7 397 913,18	0,00	0,00	650 653,82	650 653,82
Wykonanie 2023	-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	-4 423 693,00	0,00	6 350 443,00	6 350 443,00	4 423 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-1 198 924,00	0,00	2 926 334,00	2 926 334,00	1 198 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 719 910,00	1 719 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 524 910,00	1 524 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 484 910,00	1 484 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 329 910,00	1 329 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 269 910,00	1 269 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 240 643,00	1 240 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 219 910,00	1 219 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 119 910,00	1 119 910,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 119 920,00	1 119 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	780 591,00	780 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	640 000,00	640 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 750,00	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 727 410,00	1 727 410,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 910,00	1 719 910,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 910,00	1 524 910,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 484 910,00	1 484 910,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 910,00	1 329 910,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 910,00	1 269 910,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 643,00	1 240 643,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 910,00	1 219 910,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 910,00	1 119 910,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 920,00	1 119 920,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	780 591,00	780 591,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 251 600,00	0,00	487 302,00	487 302,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	13 450 524,00	0,00	9 700 370,00	9 700 370,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 614,00	0,00	5 634 431,00	5 634 431,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 205 704,00	0,00	1 994 910,00	1 994 910,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 794,00	0,00	1 914 910,00	1 914 910,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 884,00	0,00	1 779 910,00	1 779 910,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 974,00	0,00	2 196 718,00	2 196 718,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 331,00	0,00	1 740 643,00	1 740 643,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 421,00	0,00	1 628 019,00	1 628 019,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 511,00	0,00	1 393 353,00	1 393 353,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 591,00	0,00	1 399 044,00	1 399 044,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	1 110 470,00	1 110 470,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00
------	---	---	---	---	------	------	------	------	------------	------------

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	4,46%	2,47%	5,43%	12,93%	12,97%	TAK	TAK
2025	3,79%	15,54%	x	11,47%	11,51%	TAK	TAK
2026	3,89%	10,01%	x	9,17%	9,16%	TAK	TAK
2027	3,58%	4,39%	x	9,40%	9,39%	TAK	TAK
2028	3,37%	4,10%	x	8,22%	8,21%	TAK	TAK
2029	2,86%	3,54%	x	6,65%	6,64%	TAK	TAK
2030	2,48%	3,85%	x	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,84%	x	6,27%	6,27%	TAK	TAK
2032	1,94%	2,50%	x	6,32%	6,32%	TAK	TAK
2033	1,67%	2,03%	x	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2034	1,57%	1,92%	x	3,32%	3,32%	TAK	TAK
2035	1,05%	1,46%	x	2,97%	2,97%	TAK	TAK

2036	0,73%	0,73%	x	2,59%	2,59%	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	447 488,00	447 488,00	394 620,70	3 534 080,00	3 534 080,00	3 433 947,30	599 435,00	599 435,00	394 620,20
2025	160 820,00	160 820,00	160 820,00	9 870 422,00	9 870 422,00	9 725 266,00	189 200,00	189 200,00	160 820,00
2026	211 658,50	211 658,50	211 658,50	0,00	0,00	0,00	249 010,00	249 010,00	211 658,50
2027	221 017,85	221 017,85	221 017,85	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	221 017,85
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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 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	3 641 911,00	3 641 911,00	3 017 826,30	15 276 162,00	164 650,00	15 111 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	10 717 621,00	10 717 621,00	8 948 262,00	45 293 495,00	189 200,00	45 104 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	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
2027	0,00	0,00	0,00	260 021,00	260 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	272 133,10	272 133,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	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										
	Spłaty, 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 529 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 581 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 547 052,19	495,09	495,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	1 684 295,00	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	1 926 750,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
------	------------	------	------	------	------	------	------	------	---	------	------

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miasta i Gminy Gąbin Nr 81/XI/2024 z dnia 27 grudnia 2024 roku

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)					71 498 022,30	15 276 162,00	45 293 495,00	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					70 363 008,20	15 111 512,00	45 104 295,00	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					58 659 691,20	14 125 816,00	34 386 674,00	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					58 659 691,20	14 125 816,00	34 386 674,00	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	

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 Uchwałą Nr 82/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku.

Dochody ogółem zwiększono o kwotę **97.275,00 zł.**

Plan dochodów budżetowych przed zmianą wynosił **96.551.420,00 zł.**, po zmianie wynosi **96.648.695,00 zł.**

Plan dochodów bieżących zmniejszono o kwotę **7.471,00 zł.** i wynosi **78.148.016,00 zł.**

Plan dochodów majątkowych zwiększono o kwotę **104.746,00 zł.** i wynosi **18.500.679,00 zł.**

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę **246.375,00 zł.**

Plan wydatków budżetowych przed zmianą wynosił **100.826.013,00 zł.**, po zmianie wynosi **101.072.388,00 zł.**

Plan wydatków bieżących zwiększono o kwotę **97.275,00 zł.** i wynosi **77.660.714,00 zł.**

Plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę **149.100,00 zł.** i wynosi **23.411.674,00 zł.**

Po stronie przychodów budżetu w roku 2024 wprowadzona została I transza pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 149.100,00 zł. natomiast w roku 2025 druga transza ww. pożyczki w kwocie 50.000,00 zł. Pożyczka przeznaczona jest na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.: ***Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików.***

Wprowadzenie ww. pożyczki spowodowało konieczność zaktualizowania planu rozchodów w latach 2025-2031 oraz zaktualizowania kwoty długu na koniec każdego roku budżetowego objętego prognozą.

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

Zaktualizowania zadań inwestycyjnych do realizacji w roku 2024, zgodnie z wykazem w załączniku nr 2.

L.p.	Limit zobowiązań
1	51 288 146,10
1.a	1 135 014,10
1.b	50 153 132,00
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	38 504 971,00
1.3.1	0,00
1.3.2	38 504 971,00
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	572 580,00	532 080,00	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	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
1.3.2.15	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	532 080,00
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
1.3.2.15	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
1.3.2.33	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
1.3.2.39	Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików - rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	299 100,00	249 100,00	50 000,00	0,00	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
1.3.2.33	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
1.3.2.39	299 100,00