

Uchwała Nr 83/XI/2024
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 27 grudnia 2024 roku

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2025-2036**

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 (tekst jednolity z 2024 roku poz.1530 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami)

Rada Miasta i Gminy Gąbin
postanawia:

§1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025-2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§3

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

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

§4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku.

§6

Traci moc Uchwała Nr 426/LXIX/2023 z dnia 21 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2024-2035 wraz ze zmianami.

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 Nr 83/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 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
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
Plan 3 kw. 2024	95 796 516,00	73 047 234,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	11 879 287,00	18 948 351,00	7 638 456,00	22 749 282,00	1 107 000,00	21 627 282,00
Wykonanie 2024	85 047 234,00	73 047 234,00	11 860 582,00	232 156,00	30 126 858,00	11 879 287,00	18 948 351,00	7 638 456,00	12 000 000,00	1 000 000,00	11 000 000,00
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	78 531 560,00	75 443 128,00	32 582 467,00	222 937,00	18 100 000,00	7 966 226,00	16 571 498,00	6 700 000,00	3 088 432,00	80 000,00	3 008 432,00
2027	76 027 589,00	76 027 589,00	32 634 550,00	228 511,00	18 200 000,00	8 165 382,00	16 799 146,00	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 230 589,00	76 230 589,00	32 818 662,00	234 224,00	18 300 000,00	8 509 517,00	16 368 186,00	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	76 558 333,00	76 558 333,00	31 165 359,00	240 079,00	18 350 000,00	8 528 755,00	16 465 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	76 865 270,00	76 865 270,00	32 908 965,00	246 081,00	18 450 000,00	8 793 223,00	16 467 000,00	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	78 678 273,18	78 678 273,18	33 093 987,00	252 232,00	18 550 000,18	9 013 054,00	17 769 000,00	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	81 792 044,00	81 792 044,00	32 852 875,70	262 321,28	18 650 000,00	9 373 576,16	20 653 270,86	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 424 928,63	85 424 928,63	33 050 187,93	272 814,13	18 750 000,00	9 748 519,21	23 603 407,36	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	88 682 053,86	88 682 053,86	32 512 195,27	283 726,70	18 850 000,18	10 138 459,97	26 897 671,74	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 975 960,57	91 975 960,57	33 802 683,27	295 075,76	18 950 000,00	10 843 998,37	28 084 203,17	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	93 590 000,00	93 590 000,00	33 924 900,00	307 000,00	19 050 000,00	10 900,00	28 458 896,00	7 700 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	100 165 091,00	71 182 827,00	37 032 339,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	28 982 264,00	28 982 264,00	933 357,00
Wykonanie 2024	85 269 574,00	70 180 000,00	37 032 339,00	0,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	15 089 574,00	15 089 574,00	248 294,00
2025	109 948 620,00	63 851 857,00	37 460 353,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	46 096 763,00	46 096 763,00	735 063,00
2026	76 811 650,00	72 132 677,00	34 551 741,00	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	0,00	4 678 973,00	4 678 973,00	0,00
2027	74 502 679,00	74 502 679,00	35 407 011,00	0,00	0,00	732 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	74 745 679,00	74 745 679,00	36 283 667,00	0,00	0,00	672 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	75 228 423,00	75 228 423,00	37 182 137,00	0,00	0,00	562 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	75 595 360,00	75 595 360,00	38 103 271,00	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	77 437 630,18	77 437 630,18	39 047 332,00	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	80 572 134,00	80 572 134,00	40 595 590,64	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	84 305 018,63	84 305 018,63	42 205 779,63	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	87 562 133,86	87 562 133,86	43 680 376,17	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	91 195 369,57	91 195 369,57	45 481 090,58	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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:	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	-4 368 575,00	0,00	6 295 325,00	6 295 325,00	4 368 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	-222 340,00	0,00	2 149 100,00	2 149 100,00	222 340,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 750,00	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 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 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
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 029 865,00	615,00	291 866,12	942 519,94
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	16 397 825,00	0,00	1 864 407,00	1 864 407,00
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 251 600,00	0,00	2 867 234,00	2 867 234,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 450 524,00	0,00	10 692 838,00	10 692 838,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 614,00	0,00	3 310 451,00	3 310 451,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 205 704,00	0,00	1 524 910,00	1 524 910,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 794,00	0,00	1 484 910,00	1 484 910,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 884,00	0,00	1 329 910,00	1 329 910,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 974,00	0,00	1 269 910,00	1 269 910,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 331,00	0,00	1 240 643,00	1 240 643,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 421,00	0,00	1 219 910,00	1 219 910,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 511,00	0,00	1 119 910,00	1 119 910,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 591,00	0,00	1 119 920,00	1 119 920,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	780 591,00	780 591,00
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 2018	0,00%	18,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	10,86%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,81%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	17,01%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	8,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,19%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	7,55%	x	x	x	x
2025	3,79%	17,00%	11,63%	11,81%	TAK	TAK
2026	3,72%	6,13%	11,40%	11,58%	TAK	TAK
2027	3,33%	3,38%	10,73%	10,90%	TAK	TAK
2028	3,19%	3,25%	9,09%	9,27%	TAK	TAK
2029	2,78%	2,78%	7,13%	7,30%	TAK	TAK
2030	2,48%	2,48%	6,29%	6,47%	TAK	TAK
2031	2,13%	2,13%	5,91%	6,08%	TAK	TAK
2032	1,94%	1,94%	5,31%	5,31%	TAK	TAK
2033	1,67%	1,67%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2034	1,57%	1,57%	2,52%	2,52%	TAK	TAK
2035	1,06%	1,06%	2,26%	2,26%	TAK	TAK
2036	0,73%	0,73%	1,95%	1,95%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	457 188,00	457 188,00	402 380,70	5 807 544,00	5 807 544,00	5 709 351,30	609 135,00	609 135,00	402 380,20
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	6 676 472,00	6 676 472,00	5 397 976,15	20 851 073,00	164 650,00	20 686 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	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	w tym:					
						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 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
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
Plan 3 kw. 2024	1 926 750,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 707 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 Nr 83/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				64 711 343,66	45 293 495,00	4 927 983,00	260 021,00	272 133,10	38 806 372,10
1.a	- wydatki bieżące				1 135 014,10	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10	970 364,10
1.b	- wydatki majątkowe				63 576 329,56	45 104 295,00	4 678 973,00	0,00	0,00	37 836 008,00
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:				12 538 331,10	10 906 821,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10	11 687 985,10
1.1.1	- wydatki bieżące				1 135 014,10	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10	970 364,10
1.1.1.2	Mazowsze Bez Smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2028	1 135 014,10	189 200,00	249 010,00	260 021,00	272 133,10	970 364,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 403 317,00	10 717 621,00	0,00	0,00	0,00	10 717 621,00
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	1 221 016,00	0,00	0,00	0,00	1 221 016,00
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	351 960,00	0,00	0,00	0,00	351 960,00
1.1.2.3	Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Kępina - poprawa systemu uzdatniania wody	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	2 389 000,00	2 389 000,00	0,00	0,00	0,00	2 389 000,00
1.1.2.4	Zakup samochodu w ramach programu "Mazowsze Bez Smogu" - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2.5	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	153 301,00	0,00	0,00	0,00	153 301,00
1.1.2.6	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	6 452 344,00	0,00	0,00	0,00	6 452 344,00
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				52 173 012,56	34 386 674,00	4 678 973,00	0,00	0,00	27 118 387,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 173 012,56	34 386 674,00	4 678 973,00	0,00	0,00	27 118 387,00
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	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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	23 749,00	0,00	0,00	0,00	23 749,00
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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			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 Czeremno-Strzemeszno-Okolusz-Grabie Polskie - budowa dróg na terenie gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2021	2025	3 353 489,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00
1.3.2.5	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2025	3 320 426,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.6	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2025	1 557 609,03	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
1.3.2.8	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290606W w m. Czeremno - -budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	2 732 932,00	2 732 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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	1 804 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Remont, przebudowa i budowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin 3.0 - Rozbudowa drogi gminnej nr 290647W Czeremno-Topólno - - budowa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	1 746 155,00	1 746 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czeremnie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	3 069 564,00	3 042 857,00	0,00	0,00	0,00	3 042 857,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	3 069 564,00	3 042 857,00	0,00	0,00	0,00	3 042 857,00
1.3.2.13	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	195 571,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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	1 849 654,00	0,00	0,00	0,00	13 633,00
1.3.2.15	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	1 206 047,00	0,00	0,00	0,00	72 538,00
1.3.2.16	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	2 586 960,00	0,00	0,00	0,00	88 448,00
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	1 364 384,00	1 339 000,00	0,00	0,00	0,00	1 339 000,00
1.3.2.18	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	5 937 160,00	0,00	0,00	0,00	5 937 160,00
1.3.2.19	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	1 140 524,00	1 235 566,00	0,00	0,00	2 376 090,00
1.3.2.20	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	21 648,00	0,00	0,00	0,00	21 648,00
1.3.2.21	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	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.22	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	3 250 000,00	3 443 407,00	0,00	0,00	6 693 407,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.23	Budowa sieci wodociągowej w m. Ludwików - rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	299 100,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
na lata 2025-2036 Miasto i Gmina Gąbin**

Uwagi ogólne

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

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity z 2024r. poz. 1530),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 01 października 2024r. (Dz.U. 2024 poz. 1572),
- ustawę o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2024r. poz. 1465).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

W wydatkach wyszczególnia się kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach WPF, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu.

Ponadto elementami WPF-u będącego załącznikiem do uchwały są:

- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu

zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;

- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2025-2036 są:

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca opisany powyżej zakres przedstawiona została w formie tabelarycznej przy pomocy 2 załączników, z których pierwszy obejmuje wielkości bazowe (dochody, wydatki, przychody, rozchody) i kwotę długu na lata 2025-2036, natomiast drugi obejmuje wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Gąbin w latach 2025-2028.

Dochody:

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2025 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2025.

DOCHODY ROKU 2025

Opracowano na podstawie:

- Informacji Ministra Finansów ST5.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy Gąbin oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2025 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej,
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- planowanych dochodów własnych gminy: ze sprzedaży majątku gminy, opłat i podatków lokalnych, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarząd nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

W roku 2025 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 2,5%.

Dochody majątkowe w roku 2025 ogółem wynoszą 34 205 001 zł, w tym:

- kwota 700 000 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż nieruchomości będących własnością MiG Gąbin znajdujących się w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż);
- kwota 7 409 100zł z tytułu środków przyznanych w ramach PROW na lata 2014-2020;
- kwota 20 000 zł z tytułu udziału mieszkańców MiG Gąbin we wspólnej realizacji inwestycji wodociągowych;
- kwota 2 000 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna, będącego własnością MiG Gąbin
- kwota 3 540 100zł z tytułu dotacji z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. 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 (1 590 100zł) oraz na realizację zadania pn: „Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin (1 950 000zł);
- kwota 15 000 zł – planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- kwota 10 149 631 zł z tytułu rozliczenia Funduszu Inwestycji Strategicznych Polski Ład
- kwota 1 221 016 zł z tytułu środków przyznanych na budowę żłobka samorządowego;
- kwota 60 000 zł z tytułu sprzedaży oświetlenia ulicznego;
- kwota 4 259 998zł z tytułu dotacji na zadanie pn.: Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Czermnie oraz zadanie pn. : „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaniem o stałej konstrukcji przy SP w Nowym Kamieniu”,
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadania pn:” „Budowa centrum opiekuńczo- mieszkalnego w Koszelewie” w kwocie 1 008 120zł,
- kwota 982 500zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. : „ Budowa kanalizacji w ul. Dobrzykowskiej w Gąbinie”.
- kwota 257 806 zł z tytułu realizacji projektu Mazowsze Bez Smogu.
- kwota 353 000zł z tytułu dotacji na realizację zadania pn. : „Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie”
- kwota 4 226 730zł dotacja na realizację zadania : „Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w latach 2025-2026.

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

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

Wydatki:

WYDATKI ROKU 2025

1) zabezpieczeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2024r. we wszystkich jednostkach budżetowych funkcjonujących na terenie Gminy Gąbin z uwzględnieniem wzrostu dodatków stażowych, zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrostem wynagrodzeń związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz ogłoszonych przez Ministerstwo obowiązkowych podwyżek (zwiększenie poziomu najniższego wynagrodzenia)
- na media (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację) na poziomie przewidywanego wykonania za 2024 r. z uwzględnieniem ok. 20% wzrostu cen,
- na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe,
- na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury,
- na letnie i zimowe utrzymanie dróg na podstawie wydatków roku 2024,
- na świadczenia z pomocy społecznej.

2) zabezpieczeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych, w tym :

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 grudnia 2024 roku będzie wynosiło 12.251.600,00 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy przyjęto na poziomie wzrostu średnio o 7%.

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

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

Rozchody:

Zaplanowane w roku 2025 rozchody w kwocie **1.727.410,00 zł.** obejmują spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

PROGNOZA DŁUGU

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.12.2024 roku.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2025 – 2036.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąbin zawiera również Załącznik Nr 2, który przedstawia wykaz przedsięwzięć przewidywanych do realizacji przez jednostkę w latach 2025 – 2028.

W 2025 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 45.293.495,00 zł. – są to wydatki majątkowe w kwocie 45.104.295,00 zł. oraz wydatki bieżące w kwocie 189.200,00 zł.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2025-2028 realizowane będą ze środków własnych jst oraz z udziałem środków zagranicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.