UCHWAŁA Nr ...../2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 17 stycznia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2024 roku poz. 1465 ze zmianami) oraz 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)
Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr 83/XI/2024 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 27 grudnia 2024 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 – 2036 wprowadza się następujące zmiany:

1.Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2.Wykaz Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 3. 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2025 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: z podatku od nieruchomości		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	113 534 997,58	78 183 393,91	33 417 572,00	299 097,00	18 057 202,00	9 300 848,91	17 108 674,00	6 877 996,00	35 351 603,67	762 000,00	34 574 603,67
2026	83 226 410,76	80 137 978,76	34 253 011,30	306 574,43	18 508 632,05	9 533 370,13	17 536 390,85	6 700 000,00	3 088 432,00	80 000,00	3 008 432,00
2027	82 141 428,22	82 141 428,22	35 109 336,58	314 238,79	18 971 347,85	9 771 704,38	17 974 800,62	6 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	84 194 963,93	84 194 963,93	35 987 069,99	322 094,76	19 445 631,55	10 015 996,99	18 424 170,64	6 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 200 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	85 878 863,21	85 878 863,21	36 706 811,39	328 536,66	19 834 544,18	10 216 316,93	18 792 654,05	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	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) [X]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [X]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[X]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	114 936 581,54	66 843 454,39	37 460 353,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	48 093 127,15	48 093 127,15	785 063,00
2026	81 506 500,76	68 514 540,75	38 396 861,83	0,00	0,00	791 680,00	0,00	0,00	0,00	12 991 960,01	12 991 960,01	0,00
2027	80 616 518,22	70 227 404,27	39 356 783,38	0,00	0,00	732 720,00	0,00	0,00	0,00	10 389 113,95	10 389 113,95	0,00
2028	82 710 053,93	71 983 089,38	40 340 702,96	0,00	0,00	672 160,00	0,00	0,00	0,00	10 726 964,55	10 726 964,55	0,00
2029	84 548 953,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	562 040,00	0,00	0,00	0,00	11 126 202,04	11 126 202,04	0,00
2030	84 608 953,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	421 400,00	0,00	0,00	0,00	11 186 202,04	11 186 202,04	0,00
2031	84 638 220,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	240 200,00	0,00	0,00	0,00	11 215 469,04	11 215 469,04	0,00
2032	84 658 953,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	181 960,00	0,00	0,00	0,00	11 236 202,04	11 236 202,04	0,00
2033	84 758 953,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	140 700,00	0,00	0,00	0,00	11 336 202,04	11 336 202,04	0,00
2034	84 758 943,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	112 320,00	0,00	0,00	0,00	11 336 192,04	11 336 192,04	0,00
2035	85 098 272,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	11 675 521,04	11 675 521,04	0,00
2036	85 238 863,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	11 816 112,04	11 816 112,04	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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	-1 401 583,96	0,00	3 128 993,96	2 926 334,00	1 198 924,00	202 659,96	202 659,96	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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			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
		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	11 339 939,52	11 542 599,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	11 730 614,00	0,00	11 623 438,01	11 623 438,01
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	10 205 704,00	0,00	11 914 023,95	11 914 023,95
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 794,00	0,00	12 211 874,55	12 211 874,55
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	7 390 884,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 120 974,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 880 331,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 660 421,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 540 511,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 420 591,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	640 000,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04

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	3,74%	17,89%	11,63%	11,81%	TAK	TAK
2026	3,56%	17,66%	11,53%	11,70%	TAK	TAK
2027	3,12%	17,53%	12,50%	12,68%	TAK	TAK
2028	2,91%	17,42%	12,89%	13,06%	TAK	TAK
2029	2,50%	17,21%	12,95%	13,12%	TAK	TAK
2030	2,24%	17,02%	14,18%	14,35%	TAK	TAK
2031	1,96%	16,78%	15,87%	16,04%	TAK	TAK
2032	1,85%	16,70%	17,36%	17,36%	TAK	TAK
2033	1,67%	16,65%	17,19%	17,19%	TAK	TAK
2034	1,63%	16,61%	17,04%	17,04%	TAK	TAK
2035	1,13%	16,56%	16,91%	16,91%	TAK	TAK
2036	0,90%	16,52%	16,79%	16,79%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	720 018,91	720 018,91	688 952,30	11 017 024,67	11 017 024,67	10 704 367,62	849 537,58	849 537,58	720 936,78
2026	365 019,49	365 019,49	354 255,68	0,00	0,00	0,00	417 407,74	417 407,74	354 255,68
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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	12 035 079,15	12 035 079,15	10 061 560,31	47 351 290,73	849 537,58	46 501 753,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00	10 567 250,39	417 407,74	10 149 842,65	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 160 021,00	260 021,00	900 000,00	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:					
						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

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ...../2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 17 stycznia 2025 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)				73 360 746,82	47 351 290,73	10 567 250,39	1 160 021,00	272 133,10	47 403 435,22
1.a	- wydatki bieżące				2 016 089,46	849 537,58	417 407,74	260 021,00	272 133,10	1 799 099,42
1.b	- wydatki majątkowe				71 344 657,36	46 501 753,15	10 149 842,65	900 000,00	0,00	45 604 335,80
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:				17 919 864,61	12 884 616,73	3 600 407,74	260 021,00	272 133,10	17 017 178,57
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 089,46	849 537,58	417 407,74	260 021,00	272 133,10	1 799 099,42
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gąbina - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	109 375,73	39 005,46	18 030,23	0,00	0,00	57 035,69
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
1.1.1.3	Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin - Wzmocnienie poziomu edukacji	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	771 699,63	621 332,12	150 367,51	0,00	0,00	771 699,63
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 903 775,15	12 035 079,15	3 183 000,00	0,00	0,00	15 218 079,15
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	2026	4 963 996,00	1 725 840,00	3 183 000,00	0,00	0,00	4 908 840,00
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 jakosci 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
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd Gąbina - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	740 624,27	740 624,27	0,00	0,00	0,00	740 624,27
1.1.2.8	Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin - Wzmocnienie poziomu edukacji	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	72 009,88	72 009,88	0,00	0,00	0,00	72 009,88
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				55 440 882,21	34 466 674,00	6 966 842,65	900 000,00	0,00	30 386 256,65
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				55 440 882,21	34 466 674,00	6 966 842,65	900 000,00	0,00	30 386 256,65

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						
1.3.2.1	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
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	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 tarenie 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. Czermno - -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 Czermno-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 Czermnie - 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 inrastruktury 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 infrstruktury przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	2 519 076,65	1 140 524,00	1 333 435,65	0,00	0,00	2 473 959,65

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						
1.3.2.20	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 dorgowej 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
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
1.3.2.24	Budow ul. Stodólnej wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	2 040 000,00	40 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	2 040 000,00
1.3.2.25	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie - projekt techniczny - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	200 000,00	10 000,00	190 000,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.26	Budodwa drogi Nr 290648W w m. Potrzebna - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2027	930 000,00	30 000,00	0,00	900 000,00	0,00	930 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2036"

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gmina Gąbin na lata 2025 - 2036" w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

1. **Dochody ogółem zwiększono o kwotę 4.785.301,58 zł. tj. do kwoty 113.534.997,58 zł.**
   1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę *3.638.698,91 zł.* tj. do kwoty *78.183.393,91 zł.*
   1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę *2.838.698,91 zł.*, tj. do kwoty *9.300.848,91 zł.*
   1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę *800.000,00 zł.*, tj. do kwoty *17.108.674,00 zł.*, w tym z podatku od nieruchomości zwiększono o kwotę *300.000,00 zł.*, tj. do kwoty *6.877.996,00 zł.*
   1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę *1.146.602,67 zł.* tj. do kwoty *35.351.603,67 zł.*
   1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę *1.146.602,67 zł.*, tj. do kwoty *34.574.603,67 zł.*

2. **Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.987.961,54 zł. tj. do kwoty 114.936.581,54 zł.**
   2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę *2.991.597,39 zł.* tj. do kwoty *66.843.454,39 zł.*

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.996.364,15 zł., tj. do kwoty 48.093.127,15 zł.
   2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę *1.996.364,15 zł.*, tj. do kwoty *48.093.127,15 zł.*
   2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę *50.000,00 zł.*, tj. do kwoty *785.063,00 zł.*

3. **Wynik budżetu roku 2025** minus *202.659,96 zł.*, tj. wynosi *1.401.583,96 zł.*
4. **Przychody budżetu roku 2025** zwiększono o kwotę *202.659,96 zł.*, tj. do kwoty *3.128.993,96 zł.*
   4.2 Wprowadzono **nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych** w kwocie *202.659,96 zł.*, w tym jednocześnie na pokrycie deficytu budżetu.
5. **Rozchody budżetu roku 2025** w kwocie *1.727.400,00 zł.* pozostają bez zmian.

W celu urealnienia Wieloletniej Prognozy Finansowej w kolejnych latach budżetowych począwszy od roku 2026 wprowadzono w zakresie poszczególnych pozycji dochodów oraz wydatków ponowne przeliczenia w oparciu o następujące wskaźniki wzrostu: wzrosty o 2,5% w latach 2026 – 2028; wzrost o 2% w roku 2029 oraz z uwagi na odległych okres obowiązywania dokumentu nie zakładano wzrostu ww. wielkości budżetowych.

Powyższe zmiany miały na celu zapewnienie większej realistyczności przy bardzo szczegółowych wymogach dotyczących zakresu przedmiotowego dla uzyskania zaplanowanej i racjonalnej gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego.
Zmiany nie miały wpływu na dodatnie wyniki budżetów w kolejnych latach budżetowych ani też na wielkości planowanych w kolejnych latach rozchodów związanych ze spłatą zobowiązań długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych.

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie realizowanych projektów unijnych, tj. następujących zadań ***„Cyberbezpieczny samorząd Gąbina"***, ***„Wzmocnienie kompetencji uczniów***

w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin" oraz *„Budowa żłobka samorządowego w Górkach"* wprowadzono w latach 2025 – 2026 odpowiednie zmiany w zakresie dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją projektów unijnych.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2025 zwiększono o kwotę *660.337,58 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.397.458,15 zł.; w roku 2026 zwiększono o kwotę *168.397,74 zł.* wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 5.470.869,65 zł. oraz w roku 2027 wprowadzono limit wydatków majątkowych objętych limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy w kwocie *900.000,00 zł.*

W Załączniku Nr 2 „Przedsięwzięcia WPF" wprowadzono następujące zmiany:

w części 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 roku o finansach publicznych

1.1.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.1 pn.: ***„Cyberbezpieczny samorząd Gąbina"*** z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 109.375,73 zł., z limitem zobowiązań w kwocie 57.035,69 zł., z limitem 2025 w kwocie 39.005,46 zł. oraz z limitem 2026 w kwocie 18.030,23 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.1.2 pn.: ***„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin"*** z okresem realizacji w latach 2024 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi w kwocie 771.699,63 zł., z limitem zobowiązań w kwocie 771.699,63 zł., z limitem 2025 w kwocie 621.332,12 zł. oraz z limitem 2026 w kwocie 150.367,51 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.2.7 pn.: ***„Cyberbezpieczny samorząd Gąbina"*** z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi, z limitem zobowiązań oraz z limitem 2025 w kwocie 740.624,27 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.1.2.8 pn.: ***„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin"*** z okresem realizacji w latach 2024 – 2025, z łącznymi nakładami finansowymi, z limitem zobowiązań oraz z limitem 2025 w kwocie 72.009,88 zł.

- w ramach przedsięwzięcia 1.1.2.1 pn.: ***„Budowa żłobka samorządowego w Górkach"*** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań o kwotę 3.687.824,00 zł., limit 2025 zwiększono o kwotę 504.824,00 zł. oraz wprowadzono limit 2026 w kwocie 3.183.000,00zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt

1.1 i 1.2)

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w ramach przedsięwzięcia 1.3.2.19 pn.: ***„Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koszelewie"*** łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2026 zostały zwiększone o kwotę 97.869,65 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.24 pn.: ***„Budowa ul. Stodólnej wraz z infrastrukturą"*** z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 2.040.000,00 zł.; z limitem 2025 w kwocie 40.000,00 zł. oraz z limitem 2026 w kwocie 2.000.000,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.25 pn.: ***„Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie"*** z okresem realizacji w latach 2025 – 2026, z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 200.000,00 zł.; z limitem 2025 w kwocie 10.000,00 zł. oraz z limitem 2026 w kwocie 190.000,00 zł.

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.26 pn.: ***„Budowa drogi Nr 290648W w m. Potrzebna"*** z okresem realizacji w latach 2025 – 2027, z łącznymi nakładami finansowymi i limitem zobowiązań w kwocie 930.000,00 zł.; z limitem 2025 w kwocie 30.000,00 zł. oraz z limitem 2027 w kwocie 900.000,00 zł.