

UCHWAŁA Nr 133/XX/2025
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 29 sierpnia 2025 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin
na lata 2025 – 2045

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 – 2045 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 133/XX/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 sierpnia 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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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	87 792 294,23	73 806 476,49	13 206 803,00	232 156,00	30 842 120,00	12 982 329,53	16 543 067,96	6 812 046,00	13 985 817,74	1 404 476,15	12 580 697,90
2025	125 367 255,44	84 331 247,67	33 417 571,90	299 096,66	18 313 881,44	12 663 233,67	19 637 464,00	7 487 996,00	41 036 007,77	1 062 000,00	39 959 007,77
2026	84 028 188,46	80 939 756,46	34 253 011,30	306 574,43	18 508 632,05	10 335 147,83	17 536 390,85	6 700 000,00	3 088 432,00	80 000,00	3 008 432,00
2027	82 391 935,32	82 391 935,32	35 109 336,58	314 238,79	18 971 347,85	10 022 211,48	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
2037	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
2038	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
2039	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
2040	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
2041	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
2042	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
2043	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
2044	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
2045	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	90 291 007,18	72 274 406,99	38 590 250,11	0,00	0,00	940 366,22	0,00	0,00	0,00	18 016 600,19	18 016 600,19	704 999,49
2025	131 288 089,13	73 131 418,09	39 312 031,42	0,00	0,00	884 858,59	0,00	0,00	0,00	58 156 671,04	58 156 671,04	2 246 339,00
2026	82 076 558,46	69 316 318,45	38 396 861,83	0,00	0,00	834 825,01	0,00	0,00	0,00	12 760 240,01	12 760 240,01	0,00
2027	80 635 305,32	70 477 911,37	39 356 783,38	0,00	0,00	773 579,55	0,00	0,00	0,00	10 157 393,95	10 157 393,95	0,00
2028	82 478 333,93	71 983 089,38	40 340 702,96	0,00	0,00	710 734,10	0,00	0,00	0,00	10 495 244,55	10 495 244,55	0,00
2029	84 317 233,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	598 328,64	0,00	0,00	0,00	10 894 482,04	10 894 482,04	0,00
2030	84 377 233,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	455 403,18	0,00	0,00	0,00	10 954 482,04	10 954 482,04	0,00
2031	84 406 500,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	271 917,43	0,00	0,00	0,00	10 983 749,04	10 983 749,04	0,00
2032	84 427 233,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	211 391,97	0,00	0,00	0,00	11 004 482,04	11 004 482,04	0,00
2033	84 527 233,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	167 846,51	0,00	0,00	0,00	11 104 482,04	11 104 482,04	0,00
2034	84 527 223,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	137 181,05	0,00	0,00	0,00	11 104 472,04	11 104 472,04	0,00
2035	84 866 552,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	98 535,60	0,00	0,00	0,00	11 443 801,04	11 443 801,04	0,00
2036	85 007 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	63 290,14	0,00	0,00	0,00	11 584 392,04	11 584 392,04	0,00

2037	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	18 004,68	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2038	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	15 719,22	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2039	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	13 433,77	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2040	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	11 148,31	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2041	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	8 862,85	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2042	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	6 577,39	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2043	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	4 291,94	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2044	85 647 143,21	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	2 006,48	0,00	0,00	0,00	12 224 392,04	12 224 392,04	0,00
2045	85 762 293,48	73 422 751,17	41 147 517,02	0,00	0,00	144,52	0,00	0,00	0,00	12 339 542,31	12 339 542,31	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	-2 498 712,95	0,00	2 149 100,00	2 149 100,00	2 149 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-5 920 833,69	0,00	7 764 103,69	7 561 443,73	5 718 173,73	202 659,96	202 659,96	0,00	0,00
2026	1 951 630,00	1 951 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 756 630,00	1 756 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 716 630,00	1 716 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 561 630,00	1 561 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 501 630,00	1 501 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 472 363,00	1 472 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 451 630,00	1 451 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 351 630,00	1 351 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 351 640,00	1 351 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 012 311,00	1 012 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	871 720,00	871 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	116 569,73	116 569,73	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	1 843 270,00	1 843 270,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 951 630,00	1 951 630,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 756 630,00	1 756 630,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 630,00	1 716 630,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 561 630,00	1 561 630,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 501 630,00	1 501 630,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 472 363,00	1 472 363,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 451 630,00	1 451 630,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 630,00	1 351 630,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 351 640,00	1 351 640,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 012 311,00	1 012 311,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	871 720,00	871 720,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	231 720,00	231 720,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	116 569,73	116 569,73	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	12 358 887,32	107 287,32	1 532 069,50	1 532 069,50	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 969 773,73	0,00	11 199 829,58	11 402 489,54	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	16 018 143,73	0,00	11 623 438,01	11 623 438,01	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	14 261 513,73	0,00	11 914 023,95	11 914 023,95	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	12 544 883,73	0,00	12 211 874,55	12 211 874,55	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	10 983 253,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	9 481 623,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	8 009 260,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	6 557 630,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	5 206 000,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 854 360,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 842 049,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 970 329,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04	

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 738 609,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 506 889,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 275 169,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 043 449,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	811 729,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	580 009,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	348 289,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	116 569,73	0,00	12 456 112,04	12 456 112,04
2045	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%	6,44%	x	x	x	x
2025	3,81%	16,99%	11,63%	11,65%	TAK	TAK
2026	3,95%	17,72%	11,40%	11,42%	TAK	TAK
2027	3,50%	17,59%	12,38%	12,40%	TAK	TAK
2028	3,27%	17,48%	12,78%	12,79%	TAK	TAK
2029	2,85%	17,25%	12,85%	12,86%	TAK	TAK
2030	2,59%	17,06%	14,08%	14,09%	TAK	TAK
2031	2,31%	16,82%	15,77%	15,79%	TAK	TAK
2032	2,20%	16,74%	17,27%	17,27%	TAK	TAK
2033	2,01%	16,68%	17,24%	17,24%	TAK	TAK
2034	1,97%	16,64%	17,09%	17,09%	TAK	TAK
2035	1,47%	16,59%	16,95%	16,95%	TAK	TAK
2036	1,24%	16,55%	16,83%	16,83%	TAK	TAK

2037	0,33%	16,49%	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2038	0,33%	16,48%	16,64%	16,64%	TAK	TAK
2039	0,32%	16,48%	16,60%	16,60%	TAK	TAK
2040	0,32%	16,48%	16,56%	16,56%	TAK	TAK
2041	0,32%	16,47%	16,53%	16,53%	TAK	TAK
2042	0,31%	16,47%	16,51%	16,51%	TAK	TAK
2043	0,31%	16,47%	16,49%	16,49%	TAK	TAK
2044	0,31%	16,47%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
2045	0,15%	16,46%	16,47%	16,47%	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	91 345,50	91 345,50	74 903,31	2 509 445,27	2 509 445,27	2 479 987,46	129 513,24	129 513,24	108 640,66
2025	1 288 385,08	1 288 385,08	1 235 945,33	10 986 619,82	10 986 619,82	10 695 335,91	1 379 669,15	1 379 669,15	1 220 329,81
2026	1 166 797,19	1 166 797,19	1 156 033,38	0,00	0,00	0,00	1 219 185,44	1 219 185,44	1 156 033,38
2027	471 524,95	471 524,95	471 524,95	0,00	0,00	0,00	510 528,10	510 528,10	471 524,95
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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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	2 876 478,00	2 876 478,00	2 520 570,30	164 650,00	164 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	12 746 502,32	12 746 502,32	10 001 557,60	50 516 434,76	1 553 504,73	48 962 930,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 183 000,00	3 183 000,00	0,00	14 155 324,36	1 395 185,44	12 760 138,92	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 810 528,10	510 528,10	6 300 000,00	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	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:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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	1 926 750,00	615,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 707 500,00	107 287,32	107 287,32	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

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	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 133/XX/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 29 sierpnia 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)				85 764 471,92	50 516 434,76	14 155 324,36	6 810 528,10	272 133,10	41 521 012,71
1.a	- wydatki bieżące				3 948 341,41	1 553 504,73	1 395 185,44	510 528,10	272 133,10	3 575 578,83
1.b	- wydatki majątkowe				81 816 130,51	48 962 930,03	12 760 138,92	6 300 000,00	0,00	37 945 433,88
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:				20 129 369,83	14 041 837,15	4 402 185,44	510 528,10	272 133,10	18 429 023,83
1.1.1	- wydatki bieżące				3 596 341,41	1 377 504,73	1 219 185,44	510 528,10	272 133,10	3 223 578,83
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gąbina - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	208 112,58	137 742,31	18 030,23	0,00	0,00	0,00
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	843 709,51	693 342,00	150 367,51	0,00	0,00	843 709,51
1.1.1.4	Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin - Wyrównywanie dostępu do edukacji	GĄBIN	2025	2027	1 409 505,22	357 220,42	801 777,70	250 507,10	0,00	1 409 505,22
1.1.2	- wydatki majątkowe				16 533 028,42	12 664 332,42	3 183 000,00	0,00	0,00	15 205 445,00
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	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 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	7 252 344,00	7 252 344,00	0,00	0,00	0,00	7 252 344,00
1.1.2.7	Cyberbezpieczny samorząd Gąbina - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2025	641 887,42	641 887,42	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				65 635 102,09	36 474 597,61	9 753 138,92	6 300 000,00	0,00	23 091 988,88
1.3.1	- wydatki bieżące				352 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	352 000,00

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						
1.3.1.1	Opracowanie planu ogólnego Miasta i Gminy Gąbin -	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	352 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	352 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				65 283 102,09	36 298 597,61	9 577 138,92	6 300 000,00	0,00	22 739 988,88
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Stubice - 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	291 600,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
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	4 636 501,88	4 033 012,88	0,00	0,00	0,00	1 122 012,88
1.3.2.5	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2025	3 690 426,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00
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	1 561 609,03	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00
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	2026	3 134 927,00	2 422 857,00	685 363,00	0,00	0,00	3 108 220,00
1.3.2.12	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2026	4 081 307,00	2 855 857,00	1 198 743,00	0,00	0,00	4 054 600,00
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	0,00
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	2 482 587,00	1 206 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3 349 807,00	2 609 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Gąbinie - modernizacja infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2025	2 138 984,00	2 113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
1.3.2.18	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	2026	13 368 876,00	6 122 969,73	3 644 190,27	0,00	0,00	0,00
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	2 519 076,65	1 140 524,00	1 333 435,65	0,00	0,00	0,00
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	42 368,00	25 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	25 230,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
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	5 585 407,00	3 250 000,00	2 335 407,00	0,00	0,00	5 585 407,00
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	2027	2 040 000,00	40 000,00	0,00	2 000 000,00	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	390 000,00	10 000,00	380 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.3.2.26	Budowa 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
1.3.2.27	Wymiana wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozwój infrastruktury wodociągowej	GĄBIN	2025	2027	3 400 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2045”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2025 - 2045” w roku 2025 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin w zakresie dotacji celowych z budżetu państwa oraz w zakresie środków z Funduszu Pomocy oraz zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.151.758,77 zł. tj. do kwoty 125.367.255,44 zł.

1.1 Dochody bieżące zwiększono o kwotę 1.047.537,00 zł. tj. do kwoty 84.331.247,67 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 685.797,00 zł., tj. do kwoty 12.663.233,67 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zwiększono o kwotę 361.740,00 zł., tj. do kwoty 19.637.464,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 104.221,77 zł. tj. do kwoty 41.036.007,77 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 104.221,77 zł., tj. do kwoty 39.959.007,77 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1.151.758,77 zł. tj. do kwoty 131.288.089,13 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.051.058,77 zł. tj. do kwoty 73.131.418,09 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 315.110,60 zł., tj. do kwoty 39.312.031,42 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 100.700,00 zł., tj. do kwoty 58.156.671,04 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 100.700,00 zł., tj. do kwoty 58.156.671,04 zł.

3. Wynik budżetu roku 2025 minus 5.920.833,69 zł. pozostaje bez zmian.

4. Przychody budżetu roku 2025 w kwocie 7.764.103,69 zł. pozostają bez zmian.

5. Rozchody budżetu roku 2025 w kwocie 1.843.270,00 zł. pozostają bez zmian.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2025 zwiększono o kwotę 20.000,00 zł. wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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

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 1.3.2.17 pn.: „*Modernizacja kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Gąbinie*” zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2025 o kwotę 20.000,00 zł.