

UCHWAŁA Nr/2026
RADY MIASTA I GMINY GĄBIN
z dnia 29 czerwca 2026 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin
na lata 2026 – 2045

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2025 roku poz. 1153 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 2025 roku poz. 1483 ze zmianami)

Rada Miasta i Gminy Gąbin uchwala, co następuje:

§ 1. § 1. W Uchwale Nr 165/XXVI/2025 Rady Miasta i Gminy Gąbin z dnia 30 grudnia 2025 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 – 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

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 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
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
Plan 3 kw. 2025	127 211 792,91	85 319 415,14	33 417 571,90	299 096,66	18 313 881,44	13 394 651,14	19 894 214,00	7 487 996,00	41 892 377,77	1 062 000,00	40 815 377,77
Wykonanie 2025	121 629 584,70	83 673 216,03	33 417 571,90	299 096,66	18 313 881,44	14 100 157,49	17 542 508,54	6 832 437,25	37 956 368,67	531 823,55	37 423 848,88
2026	100 354 674,59	91 954 525,62	37 991 656,00	325 061,00	17 606 161,00	12 420 648,23	23 610 999,39	7 850 000,00	8 400 148,97	850 000,00	7 549 148,97
2027	90 614 348,87	90 614 348,87	38 371 572,56	328 311,61	17 782 222,61	10 746 759,66	23 385 482,43	8 332 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	91 520 492,36	91 520 492,36	38 755 288,28	331 594,73	17 960 044,84	10 854 227,26	23 619 337,25	8 415 825,00	0,00	0,00	0,00
2029	92 435 697,28	92 435 697,28	39 142 841,16	334 910,68	18 139 645,29	10 962 769,53	23 855 530,62	8 499 983,25	0,00	0,00	0,00
2030	92 897 875,77	92 897 875,77	39 338 555,37	336 585,23	18 230 343,52	11 017 583,38	23 974 808,27	8 542 483,17	0,00	0,00	0,00
2031	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2032	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2033	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2034	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00

2035	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,30	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2036	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2037	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2038	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2039	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2040	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2041	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2042	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2043	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2044	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00
2045	93 362 365,15	93 362 365,15	39 535 248,14	338 268,15	18 321 495,24	11 072 671,30	24 094 682,31	8 585 195,59	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	133 132 626,60	73 897 681,77	39 147 425,37	0,00	0,00	884 858,59	0,00	0,00	0,00	59 234 944,83	59 234 944,83	2 246 339,00
Wykonanie 2025	126 420 017,55	79 266 155,17	43 126 511,71	0,00	0,00	854 790,75	0,00	0,00	0,00	47 153 862,38	47 153 862,38	1 889 360,33
2026	107 424 823,02	76 158 301,25	39 681 375,91	0,00	0,00	925 209,01	0,00	0,00	0,00	31 266 521,77	31 266 521,77	181 285,00
2027	88 865 085,59	71 683 919,43	38 292 649,88	0,00	0,00	1 073 325,01	0,00	0,00	0,00	17 181 166,16	17 181 166,16	0,00
2028	89 811 229,08	72 400 758,62	38 675 576,38	0,00	0,00	1 048 234,10	0,00	0,00	0,00	17 410 470,46	17 410 470,46	0,00
2029	90 881 434,00	73 124 766,21	39 062 332,14	0,00	0,00	936 234,10	0,00	0,00	0,00	17 756 667,79	17 756 667,79	0,00
2030	91 403 612,49	73 490 390,04	39 257 643,80	0,00	0,00	792 903,18	0,00	0,00	0,00	17 913 222,45	17 913 222,45	0,00
2031	91 098 101,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	577 307,43	0,00	0,00	0,00	17 240 259,88	17 240 259,88	0,00
2032	91 118 101,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	452 141,97	0,00	0,00	0,00	17 260 259,88	17 260 259,88	0,00
2033	91 218 101,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	381 846,51	0,00	0,00	0,00	17 360 259,88	17 360 259,88	0,00
2034	91 218 101,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	239 431,05	0,00	0,00	0,00	17 360 259,88	17 360 259,88	0,00
2035	91 558 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	257 285,60	0,00	0,00	0,00	17 700 169,88	17 700 169,88	0,00
2036	91 703 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	200 290,14	0,00	0,00	0,00	17 845 169,88	17 845 169,88	0,00
2037	92 338 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	143 254,68	0,00	0,00	0,00	18 480 169,88	18 480 169,88	0,00
2038	92 338 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	129 938,44	0,00	0,00	0,00	18 480 169,88	18 480 169,88	0,00
2039	92 338 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	85 183,77	0,00	0,00	0,00	18 480 169,88	18 480 169,88	0,00

2040	92 338 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	60 862,85	0,00	0,00	0,00	18 480 169,88	18 480 169,88	0,00
2041	93 138 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	38 862,85	0,00	0,00	0,00	19 280 169,88	19 280 169,88	0,00
2042	93 138 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	26 577,39	0,00	0,00	0,00	19 280 169,88	19 280 169,88	0,00
2043	93 138 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	14 291,94	0,00	0,00	0,00	19 280 169,88	19 280 169,88	0,00
2044	93 138 011,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	10 006,48	0,00	0,00	0,00	19 280 169,88	19 280 169,88	0,00
2045	93 215 482,87	73 857 841,99	39 453 932,02	0,00	0,00	5 144,52	0,00	0,00	0,00	19 357 640,88	19 357 640,88	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	-4 790 432,85	0,00	7 633 739,87	7 431 079,91	4 587 772,89	202 659,96	202 659,96	0,00	0,00
2026	-7 070 148,43	0,00	9 014 411,71	8 000 000,00	6 055 736,72	217 104,83	217 104,83	797 306,88	797 306,88
2027	1 749 263,28	1 749 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 709 263,28	1 709 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 554 263,28	1 554 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 494 263,28	1 494 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	2 264 263,28	2 264 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 244 263,28	2 244 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 144 263,28	2 144 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 144 263,28	2 144 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 804 353,28	1 804 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	1 659 353,28	1 659 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2040	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	146 882,28	146 882,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 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
Wykonanie 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 926 750,00	1 926 750,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 270,00	1 843 270,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 895,31	1 828 895,31	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 944 263,28	1 944 263,28	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 263,28	1 749 263,28	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 263,28	1 709 263,28	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 263,28	1 554 263,28	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 494 263,28	1 494 263,28	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 264 263,28	2 264 263,28	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 263,28	2 244 263,28	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 263,28	2 144 263,28	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 144 263,28	2 144 263,28	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 353,28	1 804 353,28	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 659 353,28	1 659 353,28	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 353,28	1 024 353,28	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	224 353,28	224 353,28	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	146 882,28	146 882,28	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 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
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
Plan 3 kw. 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 969 773,73	0,00	11 421 733,37	11 624 393,33
Wykonanie 2025	x	x	x	x	0,00	0,00	17 853 784,60	0,00	4 407 060,86	4 609 720,82
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 909 521,32	0,00	15 796 224,37	16 810 636,08
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	22 160 258,04	0,00	18 930 429,44	18 930 429,44
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	20 450 994,76	0,00	19 119 733,74	19 119 733,74
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	18 896 731,48	0,00	19 310 931,07	19 310 931,07
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	17 402 468,20	0,00	19 407 485,73	19 407 485,73
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 138 204,92	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	12 893 941,64	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 749 678,36	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	8 605 415,08	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	6 801 061,80	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	5 141 708,52	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	4 117 355,24	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	3 093 001,96	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 648,68	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16

2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 044 295,40	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	819 942,12	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	595 588,84	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	371 235,56	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	146 882,28	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	19 504 523,16	19 504 523,16

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 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
Wykonanie 2024	0,00%	6,44%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2025	0,00%	18,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2025	0,00%	8,53%	x	x	x	x
2026	3,61%	21,15%	11,66%	10,21%	TAK	TAK
2027	3,53%	25,09%	13,13%	11,68%	TAK	TAK
2028	3,42%	25,05%	14,60%	13,15%	TAK	TAK
2029	3,06%	24,85%	15,75%	14,30%	TAK	TAK
2030	2,79%	24,67%	18,07%	16,61%	TAK	TAK
2031	3,45%	24,40%	20,85%	19,40%	TAK	TAK
2032	3,28%	24,25%	23,42%	21,96%	TAK	TAK
2033	3,07%	24,17%	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2034	2,90%	23,99%	24,64%	24,64%	TAK	TAK
2035	2,51%	24,01%	24,48%	24,48%	TAK	TAK
2036	2,26%	23,95%	24,33%	24,33%	TAK	TAK
2037	1,42%	23,88%	24,21%	24,21%	TAK	TAK
2038	1,40%	23,86%	24,09%	24,09%	TAK	TAK
2039	1,35%	23,81%	24,02%	24,02%	TAK	TAK

2040	1,32%	23,78%	23,95%	23,95%	TAK	TAK
2041	0,32%	23,75%	23,90%	23,90%	TAK	TAK
2042	0,30%	23,73%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2043	0,29%	23,72%	23,82%	23,82%	TAK	TAK
2044	0,28%	23,71%	23,79%	23,79%	TAK	TAK
2045	0,18%	23,71%	23,77%	23,77%	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:			w tym:			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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2025	763 386,12	763 386,12	698 208,19	7 852 040,23	7 852 040,23	7 555 398,08	902 412,04	902 412,04	815 956,60
2026	1 757 487,37	1 757 487,37	1 600 912,22	2 782 017,22	2 782 017,22	2 583 545,62	1 859 624,83	1 859 624,83	1 579 672,14
2027	849 417,62	849 417,62	785 990,30	0,00	0,00	0,00	888 420,77	888 420,77	785 990,30
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 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
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
Plan 3 kw. 2025	12 746 502,32	12 746 502,32	10 001 557,60	50 591 713,36	1 553 504,73	49 038 208,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2025	8 735 541,26	8 735 541,26	7 133 414,36	39 138 064,42	993 966,89	38 144 097,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 266 797,29	7 266 797,29	2 712 219,37	28 074 763,83	2 036 454,74	26 038 309,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	12 769 766,61	1 099 666,61	11 670 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	483 378,94	483 378,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	211 245,84	211 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	211 245,84	211 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	211 245,84	211 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	211 245,84	211 245,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	136 141,74	136 141,74	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2025	1 707 500,00	107 287,32	107 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2025	1 828 895,31	107 287,32	107 287,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 944 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 749 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 709 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 554 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 494 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 464 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 444 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 344 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 344 263,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 004 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	859 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2040	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	224 353,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	146 882,28	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				65 300 529,53	28 074 763,83	12 769 766,61	483 378,94	211 245,84	211 245,84
1.a	- wydatki bieżące				6 050 178,51	2 036 454,74	1 099 666,61	483 378,94	211 245,84	211 245,84
1.b	- wydatki majątkowe				59 250 351,02	26 038 309,09	11 670 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				16 795 336,45	8 775 090,63	888 420,77	272 133,10	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				4 094 996,45	1 660 889,46	888 420,77	272 133,10	0,00	0,00
1.1.1.1	Cyberbezpieczny samorząd Gąbina - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	208 112,58	92 048,04	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Mazowsze Bez Smogu - poprawa jakości powietrza	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2028	1 095 014,10	209 010,00	260 021,00	272 133,10	0,00	0,00
1.1.1.3	Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin - Wzmocnienie poziomu edukacji	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	709 566,42	263 148,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Liczy się każde dziecko - Edukacja włączająca w Gminie Gąbin - Wyrównywanie dostępu do edukacji	GĄBIN	2025	2027	1 409 505,22	801 777,70	250 507,10	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Nowe umiejętności - nowa jakość życia. Lokalny ośrodek kształcenia dorosłych (na przykładzie LOWE) w Gminie Gąbin - Rozwój nowoczesnej i dostępnej edukacji na Mazowszu	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	672 798,13	294 905,46	377 892,67	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 700 340,00	7 114 201,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa żłobka samorządowego w Górkach - rozbudowa systemu opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na terenie Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	5 347 996,00	4 231 448,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	2026	7 352 344,00	2 882 752,77	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				48 505 193,08	19 299 673,20	11 881 345,84	211 245,84	211 245,84	211 245,84
1.3.1	- wydatki bieżące				1 955 182,06	375 565,28	211 245,84	211 245,84	211 245,84	211 245,84
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	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Zakup nowego wozu asenizacyjnego - leasing operacyjny - Realizacja zadań własnych z zakresu odbioru ścieków kanalizacyjnych	GĄBIN	2026	2033	1 603 182,06	199 565,28	211 245,84	211 245,84	211 245,84	211 245,84
1.3.2	- wydatki majątkowe				46 550 011,02	18 924 107,92	11 670 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Czerminie - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2026	3 447 927,00	1 248 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu - budowa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2023	2026	4 111 007,00	1 301 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	211 245,84	211 245,84	136 141,74	17 387 377,29
1.a	211 245,84	211 245,84	136 141,74	3 017 144,29
1.b	0,00	0,00	0,00	14 370 233,00
1.1	0,00	0,00	0,00	1 413 962,23
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 413 962,23
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	741 164,10
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	672 798,13
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	211 245,84	211 245,84	136 141,74	15 973 415,06
1.3.1	211 245,84	211 245,84	136 141,74	1 603 182,06
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	211 245,84	211 245,84	136 141,74	1 603 182,06
1.3.2	0,00	0,00	0,00	14 370 233,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.3	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	14 164 676,00	6 824 190,27	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa Centrum opiekuńczo-mieszkalnego w Koszelewie - - budowa infrastruktury przystosowanej do potrzeb osób niepełnosprawnych	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	2 787 076,65	1 601 435,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Poprawa jakości dróg na terenie miasta i gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2024	2026	6 939 955,37	4 546 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budow ul. Stodólnej wraz z infrastrukturą - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2027	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Gąbinie - projekt techniczny - Poprawa warunków życia mieszkańców Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	381 300,00	381 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi Nr 290648W w m. Potrzebna - Rozwój infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2027	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Wymiana urządzeń - wodomierzy na terenie Miasta i Gminy Gąbin - Rozwój infrastruktury wodociągowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2027	3 400 000,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej od ronda do Koszelewa - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji ZRID na budowę drogi gminnej Nr 290648W w m. Potrzebna - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej na działkach nr ewid. 135 w m. Potrzebna oraz na działkach nr ewid. 115, 333/7 i 333/4 w m. Grabie Polskie - Poprawa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla budowy sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Rogatki Żychlińskiej do wysokości działki nr ewid. 854/5 (ul. Poziomkowa i ul. Jagodowa) w m. Gąbin - Poprawa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wymiana kotłów gazowych w Żłobku Samorządowym w Gąbinie - Poprawa infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	55 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja kompleksu boisk sportowych "Orlik" w Dobrzykowie - Poprawa infrastruktury sportowej	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	753 400,00	753 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa ul. Srebrnej i ul. Diamentowej w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa drogi gminnej w Jordanowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa drogi gminnej w Ludwikowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Budowa parkingu przy Kościele w Dobrzykowie - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	290 000,00	190 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa ul. Nadwiślańskiej - Dobrzyków - Stara Korzeniówka - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Borkach - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	337 533,00	37 533,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa drogi gminnej w m. Potrzebna łączącej drogi nr 574 i nr 575 - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	155 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	127 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 600,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	28 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	753 400,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	290 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	337 533,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			Od	Do						
1.3.2.24	Budowa drogi gminnej w m. Nowe Grabie (koło szkoły) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Nowym Grabiu - Poprawa infrastruktury oświatowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Budowa drogi gminnej Grabie Polskie - Rumunki - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	150 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Przebudowa ul. Słonecznej - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	750 000,00	150 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na ul. Warszawskiej w kierunku ronda - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	230 000,00	30 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2025	2026	375 836,00	375 836,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy sieci wodociągowej łączącej Czermno z Gąbinem - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	160 000,00	60 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Przebudowa drogi Ludwików do Nowego Grabia - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.32	Przebudowa drogi gminnej ul. Przydatki - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.33	Przebudowa ul. Warszawskiej i ul. Składkowskiego - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	400 000,00	100 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.34	Przebudowa chodnika na ul. Gostynińskiej - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Modernizacja budownictwa komunalnego - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	530 000,00	30 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.36	Budowa Szkoły Muzycznej z funkcją schronu - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	550 000,00	50 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.37	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy basenu - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	210 000,00	100 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.38	Budowa strzelnicy z funkcją schronu - Rozwój infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Gąbin	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	219 100,00	100 000,00	119 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.39	Budowa miejsca doraźnego schronienia/schronu - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.40	Przebudowa dróg w m. Borki (ul. Dobra i ul. Szkolna) - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Gąbinie	2026	2027	100 000,00	19 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu - Poprawa infrastruktury oświatowej	GĄBIN	2026	2027	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.31	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.32	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.33	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.34	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.35	0,00	0,00	0,00	530 000,00
1.3.2.36	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.37	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.38	0,00	0,00	0,00	219 100,00
1.3.2.39	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.40	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.41	0,00	0,00	0,00	210 000,00

Objaśnienia do zmian przyjętych wartości w Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Gąbin na lata 2026 - 2045”

W Załączniku Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gmina Gąbin na lata 2026 - 2045” w roku 2026 dostosowano kwoty prognozy, z uwzględnieniem zmian zaproponowanych w uchwale budżetowej oraz zmian wprowadzonych Zarządzeniami Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin i dotyczących dotacji celowych z budżetu państwa, tj.:

1. Dochody ogółem zwiększono o kwotę 155.844,12 zł. tj. do kwoty 100.354.674,59 zł.

1.1 Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 239.155,88 zł. tj. do kwoty 91.954.525,62 zł.

1.1.4 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 883.844,12 zł., tj. do kwoty 12.420.648,23 zł.

1.1.5 pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 1.123.000,00 zł., tj. do kwoty 23.610.999,39 zł.

W tym 1.1.5.1 z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 400.000,00 zł., tj. do kwoty 7.850.000,00 zł.

1.2 Dochody majątkowe zwiększono o kwotę 395.000,00 zł. tj. do kwoty 8.400.148,97 zł.

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 395.000,00 zł., tj. do kwoty 7.549.148,97 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 5.155.844,12 zł. tj. do kwoty 107.424.823,02 zł.

2.1 Wydatki bieżące zwiększono o kwotę 3.455.436,61 zł. tj. do kwoty 76.158.301,25 zł.

2.1.1 na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 1.221.730,93 zł., tj. do kwoty 39.681.375,91 zł.

2.1.3 wydatki na obsługę długu zwiększono o kwotę 89.384,00 zł., tj. do kwoty 925.209,01 zł.

2.2 Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.700.407,51 zł., tj. do kwoty 31.266.521,77 zł.

2.2.1 Inwestycje i zakupy inwestycyjne o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1.700.407,51 zł., tj. do kwoty 31.266.521,77 zł.

2.2.1.1 wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne zwiększono o kwotę 97.785,00 zł., tj. do kwoty 181.285,00 zł.

W roku 2026 w budżecie Miasta i Gminy Gąbin po stronie przychodów zaplanowana została pożyczka długoterminowa w kwocie **5.000.000,00 zł.** (kolumna 4, kolumna 4.1 i jednocześnie 4.1.1 na pokrycie deficytu).

Pożyczka planowana do zaciągnięcia w 2026 roku spłacana będzie w latach 2031 – 2040, w kwartalnych ratach, co skutkuje zmianą wysokości rozchodów w latach obejmujących spłatę ww. pożyczki, po 500.000,00 zł. w każdym roku.

Kwota długu na koniec kolejnych lat budżetowych uwzględnia po zmianie zaciągnięcie pożyczki oraz jej spłaty.

3. Wynik budżetu roku 2026 minus 7.070.148,43 zł.

5. Rozchody budżetu roku 2026 pozostają bez zmian i wynoszą 1.944.263,28 zł.

Zaplanowana na rok 2026 pożyczka zdeterminowała także konieczność dokonania zmian w zakresie wydatków bieżących budżetu, dotyczących bieżącej obsługi zadłużenia (odsetki).

Zwiększenie ww. pozycji zakłada stałe oprocentowanie pożyczki i kwartalne spłaty rat kapitałowych.

W kolejnych latach budżetowych ustalone zostały dodatnie wyniki budżetu w kwotach zgodnych z wysokością zaplanowanych rozchodów budżetu (kolumny 3, w tym jednocześnie 3.1 oraz kolumna 5, w tym jednocześnie 5.1).

W związku ze zmianami wprowadzonymi w zakresie realizowanych projektów unijnych, tj. *„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”*, *„Przyjazna Szkoła”* oraz *„Budowa i rozbudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”* wprowadzono w roku 2026 odpowiednie zmiany w zakresie dochodów bieżących oraz wydatków bieżących i majątkowych związanych z realizacją projektów unijnych.

W oparciu o zmiany wprowadzone w Załączniku Nr 2 w roku 2026 zwiększono o kwotę 312.346,03 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 591.000,00 zł.

W roku 2027 zwiększono o kwotę 211.245,84 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy natomiast wydatki majątkowe objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zwiększono o kwotę 229.100,00 zł.

W latach 2028 – 2032 zwiększono o kwotę 211.245,84 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w każdym roku.

W roku 2033 zwiększono o kwotę 136.141,74 zł. wydatki bieżące objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy.

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

w części 1.1 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

- w przedsięwzięciu 1.1.1.3 pn.: *„Wzmocnienie kompetencji uczniów w szkołach podstawowych w Gminie Gąbin”* zwiększono limit 2026 o kwotę 112.780,75 zł.

1.1.2 – wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.1.2.2 pn.: *„Budowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Kamień Słubice wraz z monitoringiem sieci wodociągowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin”* zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2026 o kwotę 100.000,00 zł.

w części 1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1 – wydatki bieżące

- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.1.2 pn.: **„Zakup nowego wozu asenizacyjnego – leasing operacyjny”** z okresem realizacji w latach 2026 – 2033, z łącznymi nakładami finansowymi oraz limitem zobowiązań w kwocie 1.603.182,06 zł., z limitem 2026 w kwocie 199.565,28 zł., z limitami w latach 2027 – 2032 w kwocie 211.245,84 zł. oraz z limitem 2033 w kwocie 136.141,74 zł.

1.3.2 – wydatki majątkowe

- w przedsięwzięciu 1.3.2.2 pn.: **„Budowa przyszkolnej hali sportowej w Nowym Kamieniu”** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2026 o kwotę 20.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.3 pn.: **„Kompleksowa przebudowa stadionu leśnego w Gąbinie w ramach Mazowieckiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gąbinie”** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2026 o kwotę 130.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.5 pn.: **„Przebudowa infrastruktury drogowej na terenie Miasta i Gminy Gąbin”** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2026 o kwotę 155.000,00 zł. natomiast limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 901.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.19 pn.: **„Budowa parkingu przy Kościele w Dobrzykowie”** zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2026 o kwotę 90.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.29 pn.: **„Utworzenie świetlicy wiejskiej w budynku OSP w Dobrzykowie”** zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit 2026 o kwotę 96.000,00 zł.
- w przedsięwzięciu 1.3.2.38 pn.: **„Budowa strzelnicy z funkcją schronu”** zwiększono łączne nakłady finansowe, limit zobowiązań oraz limit 2027 o kwotę 19.100,00 zł.
- wprowadzono przedsięwzięcie 1.3.2.41 pn.: **„Wykonanie kotłowni gazowej w Szkole Podstawowej w Nowym Kamieniu”** z okresem realizacji w latach 2026 – 2027, z łącznymi nakładami finansowymi, limitem zobowiązań oraz limitem 2027 w kwocie 210.000,00 zł.