

**Zarządzenie Nr 74/2019**  
**Burmistrza Miasta i Gminy Gąbin**  
**z dnia 14 listopada 2019r.**

w sprawie: **projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2031**

*Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 869).*

***Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin***  
***postanawia, co następuje:***

§ 1.

Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia przedstawić:

- 1 Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania**
- 2 Radzie Miasta i Gminy Gąbin**

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Burmistrz Miasta i Gminy Gąbin**  
**Krzysztof Jadczyk**

**Uchwała Nr .....**  
**Rady Miasta i Gminy Gąbin**  
**z dnia ..... roku**

w sprawie: **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2020-2031**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity z 2019r. poz.869) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506).*

**Rada Miasta i Gminy Gąbin**  
**postanawia:**

**§1**

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§2**

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§3**

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

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

**§4**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

**§5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

**§6**

Traci moc Uchwała nr 30/III/2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2019-2043 wraz ze zmianami.

Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Gąbin

Edward Wilgocki

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 74/2019  
z dnia 2019-11-14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	z tego:			
			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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>		z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	46 067 912,68	43 803 941,67	7 026 542,00	108 398,40	14 840 549,00	13 982 399,54	7 846 052,73	3 824 380,01	2 263 971,01	489 889,98	1 770 583,03	
Wykonanie 2018	51 294 494,86	46 722 711,25	8 458 844,00	106 770,56	15 739 333,00	13 969 160,16	8 448 603,53	3 849 268,09	4 571 783,61	849 560,31	3 706 159,30	
Plan 3 kw. 2019	48 152 128,00	46 305 440,00	8 987 684,00	110 000,00	16 078 018,00	12 917 101,00	8 212 637,00	4 174 816,00	1 846 688,00	645 550,00	1 126 138,00	
Wykonanie 2019	53 216 951,00	49 098 971,00	8 987 684,00	110 000,00	16 078 018,00	15 300 000,00	8 623 269,00	4 174 816,00	4 117 980,00	890 550,00	3 227 430,00	
2020	A	54 410 501,00	53 784 501,00	9 564 899,00	120 000,00	16 330 682,00	16 385 459,00	11 383 461,00	4 520 896,00	626 000,00	501 000,00	50 000,00
	B	54 410 501,00	53 784 501,00	9 564 899,00	120 000,00	16 330 682,00	16 385 459,00	11 383 461,00	4 520 896,00	626 000,00	501 000,00	50 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	55 466 897,00	55 116 897,00	9 593 594,00	130 000,00	16 402 985,00	16 435 117,00	12 555 201,00	4 534 459,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	B	55 466 897,00	55 116 897,00	9 593 594,00	130 000,00	16 402 985,00	16 435 117,00	12 555 201,00	4 534 459,00	350 000,00	350 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	55 669 684,00	55 469 684,00	9 632 899,00	140 000,00	16 467 491,00	16 485 752,00	12 743 542,00	4 548 062,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	55 669 684,00	55 469 684,00	9 632 899,00	140 000,00	16 467 491,00	16 485 752,00	12 743 542,00	4 548 062,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	55 901 758,00	55 701 758,00	9 661 800,00	150 000,00	16 549 828,00	16 535 199,00	12 804 931,00	4 561 706,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	55 901 758,00	55 701 758,00	9 661 800,00	150 000,00	16 549 828,00	16 535 199,00	12 804 931,00	4 561 706,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	56 025 759,00	56 025 759,00	9 702 000,00	155 000,00	16 615 929,00	16 584 805,00	12 968 025,00	4 575 391,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 025 759,00	56 025 759,00	9 702 000,00	155 000,00	16 615 929,00	16 584 805,00	12 968 025,00	4 575 391,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 980 658,00	55 980 658,00	9 710 000,00	160 000,00	16 682 546,00	16 614 559,00	12 813 553,00	4 589 118,00	0,00	0,00	0,00
	B	55 980 658,00	55 980 658,00	9 710 000,00	160 000,00	16 682 546,00	16 614 559,00	12 813 553,00	4 589 118,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	56 238 342,00	56 238 342,00	9 715 000,00	165 000,00	16 699 521,00	16 684 463,00	12 974 358,00	4 602 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 238 342,00	56 238 342,00	9 715 000,00	165 000,00	16 699 521,00	16 684 463,00	12 974 358,00	4 602 885,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	56 531 283,00	56 531 283,00	9 723 000,00	170 000,00	16 754 256,00	16 734 516,00	13 149 511,00	4 616 694,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 531 283,00	56 531 283,00	9 723 000,00	170 000,00	16 754 256,00	16 734 516,00	13 149 511,00	4 616 694,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	56 759 587,00	56 759 587,00	9 731 000,00	173 000,00	16 850 965,00	16 824 720,00	13 179 902,00	4 630 544,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 759 587,00	56 759 587,00	9 731 000,00	173 000,00	16 850 965,00	16 824 720,00	13 179 902,00	4 630 544,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	56 713 865,00	56 713 865,00	9 740 000,00	178 000,00	16 920 000,00	16 835 074,00	13 040 791,00	4 644 435,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 713 865,00	56 713 865,00	9 740 000,00	178 000,00	16 920 000,00	16 835 074,00	13 040 791,00	4 644 435,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	56 535 652,00	56 535 652,00	9 747 000,00	180 000,00	17 001 896,00	16 885 579,00	12 721 177,00	4 658 369,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 535 652,00	56 535 652,00	9 747 000,00	180 000,00	17 001 896,00	16 885 579,00	12 721 177,00	4 658 369,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 684 356,00	56 684 356,00	9 766 000,00	183 000,00	17 201 452,00	16 956 236,00	12 577 668,00	4 672 344,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 684 356,00	56 684 356,00	9 766 000,00	183 000,00	17 201 452,00	16 956 236,00	12 577 668,00	4 672 344,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			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) <sup>x</sup>				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	46 813 561,09	39 968 375,76	17 689 446,93	0,00	0,00	381 026,44	0,00	0,00	6 845 185,33	6 845 185,33	247 391,15	
Wykonanie 2018	50 305 007,23	41 888 304,98	19 330 159,28	0,00	0,00	370 723,69	0,00	0,00	8 416 702,25	8 416 702,25	86 401,00	
Plan 3 kw. 2019	50 385 573,00	44 977 024,00	21 533 565,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	5 408 549,00	5 408 549,00	500 941,00	
Wykonanie 2019	53 480 062,00	47 142 586,00	21 644 292,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	6 337 476,00	6 337 476,00	200 941,00	
2020	A	54 847 093,00	52 169 086,00	23 682 933,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	2 678 007,00	2 678 007,00	30 000,00
	B	54 847 093,00	52 169 086,00	23 682 933,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	2 678 007,00	2 678 007,00	30 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	53 666 897,00	52 565 397,00	24 867 059,00	0,00	0,00	347 414,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	30 000,00
	B	53 666 897,00	52 565 397,00	24 867 059,00	0,00	0,00	347 414,00	0,00	0,00	1 101 500,00	1 101 500,00	30 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	53 913 592,00	53 763 592,00	22 051 898,00	0,00	0,00	328 987,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	53 913 592,00	53 763 592,00	22 051 898,00	0,00	0,00	328 987,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	54 161 758,00	54 011 758,00	22 382 677,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	B	54 161 758,00	54 011 758,00	22 382 677,00	0,00	0,00	245 776,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	54 333 394,00	54 223 394,00	22 572 539,00	0,00	0,00	197 372,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	B	54 333 394,00	54 223 394,00	22 572 539,00	0,00	0,00	197 372,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	54 420 658,00	54 320 658,00	23 249 715,00	0,00	0,00	160 369,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	54 420 658,00	54 320 658,00	23 249 715,00	0,00	0,00	160 369,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	54 748 342,00	54 648 342,00	23 947 206,00	0,00	0,00	128 340,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	54 748 342,00	54 648 342,00	23 947 206,00	0,00	0,00	128 340,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	55 150 631,00	55 050 631,00	24 785 358,00	0,00	0,00	101 164,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	B	55 150 631,00	55 050 631,00	24 785 358,00	0,00	0,00	101 164,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	55 569 587,00	55 519 587,00	25 652 846,00	0,00	0,00	75 434,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	55 569 587,00	55 519 587,00	25 652 846,00	0,00	0,00	75 434,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	55 813 865,00	55 763 865,00	26 422 431,00	0,00	0,00	57 334,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	55 813 865,00	55 763 865,00	26 422 431,00	0,00	0,00	57 334,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	55 995 652,00	55 945 652,00	27 215 104,00	0,00	0,00	52 034,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	B	55 995 652,00	55 945 652,00	27 215 104,00	0,00	0,00	52 034,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	56 320 862,41	56 320 862,41	27 895 481,00	0,00	0,00	30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	56 320 862,41	56 320 862,41	27 895 481,00	0,00	0,00	30 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>X</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>X 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>X</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-745 648,41	0,00	1 985 410,57	1 687 134,00	745 648,41	0,00	0,00	298 276,57	0,00
Wykonanie 2018	989 487,63	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 233 445,00	0,00	3 763 201,00	3 763 201,00	2 233 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-263 111,00	0,00	1 792 867,00	1 792 867,00	263 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-436 592,00	0,00	2 017 883,00	2 017 883,00	436 592,00	0,00	0,00	0,00
	B	-436 592,00	0,00	2 017 883,00	2 017 883,00	436 592,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 800 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 800 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 756 092,00	1 556 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 756 092,00	1 556 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 740 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 740 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 692 365,00	1 492 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 692 365,00	1 492 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	1 560 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 560 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 490 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 490 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 380 652,00	1 180 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 380 652,00	1 180 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 190 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 190 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	540 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	540 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	363 493,59	275 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	363 493,59	275 610,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 238,00	1 600 238,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 054,00	1 453 054,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 756,00	1 529 756,00	8 000,00	0,00	8 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 529 756,00	1 529 756,00	8 000,00	0,00	8 000,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 581 291,00	1 581 291,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 581 291,00	1 581 291,00	120 000,00	0,00	120 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 756 092,00	1 756 092,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 756 092,00	1 756 092,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	221 795,00	0,00	221 795,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00	221 795,00	0,00	221 795,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 692 365,00	1 692 365,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 560 000,00	1 560 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 652,00	1 380 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 652,00	1 380 652,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	363 493,59	363 493,59	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	363 493,59	363 493,59	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
		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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	13 767 779,10	1 825,71	3 835 565,91	4 133 842,48	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	13 712 899,59	0,00	4 834 406,27	4 834 406,27	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	15 946 344,59	0,00	1 328 416,00	1 328 416,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 976 010,59	0,00	1 956 385,00	1 956 385,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 602,59	0,00	1 615 415,00	1 615 415,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	14 412 602,59	0,00	1 615 415,00	1 615 415,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	x	x	x	0,00	12 612 602,59	0,00	2 551 500,00	2 551 500,00	
	B	x	x	x	0,00	12 612 602,59	0,00	2 551 500,00	2 551 500,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	0,00	10 856 510,59	0,00	1 706 092,00	1 706 092,00	
	B	x	x	x	0,00	10 856 510,59	0,00	1 706 092,00	1 706 092,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	9 116 510,59	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
	B	x	x	x	0,00	9 116 510,59	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	7 424 145,59	0,00	1 802 365,00	1 802 365,00	
	B	x	x	x	0,00	7 424 145,59	0,00	1 802 365,00	1 802 365,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	x	x	x	x	0,00	5 864 145,59	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 864 145,59	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 374 145,59	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 374 145,59	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 993 493,59	0,00	1 480 652,00	1 480 652,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 993 493,59	0,00	1 480 652,00	1 480 652,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	1 803 493,59	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 803 493,59	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	903 493,59	0,00	950 000,00	950 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	903 493,59	0,00	950 000,00	950 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	363 493,59	0,00	590 000,00	590 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	363 493,59	0,00	590 000,00	590 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	363 493,59	363 493,59
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	363 493,59	363 493,59
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,48%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,24%	5,97%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	6,97%	8,42%	x	x	x	x	
2020	A	4,98%	5,44%	5,71%	12,61%	13,43%	TAK	TAK
	B	4,98%	5,44%	5,71%	12,61%	13,43%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	5,22%	7,49%	7,50%	9,72%	10,54%	TAK	TAK
	B	5,22%	7,49%	7,50%	9,72%	10,54%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,86%	5,22%	4,89%	6,39%	7,21%	TAK	TAK
	B	4,86%	5,22%	4,89%	6,39%	7,21%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,50%	4,94%	4,83%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	B	4,50%	4,94%	4,83%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,79%	5,07%	4,57%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	4,79%	5,07%	4,57%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	4,37%	4,62%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	B	4,37%	4,62%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	4,09%	4,34%	x	5,43%	5,68%	TAK	TAK
	B	4,09%	4,34%	x	5,43%	5,68%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,72%	3,97%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	B	3,72%	3,97%	x	5,30%	5,30%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	3,17%	3,29%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	B	3,17%	3,29%	x	5,09%	5,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	2,40%	2,53%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	B	2,40%	2,53%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,49%	1,62%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	B	1,49%	1,62%	x	4,11%	4,11%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,99%	0,99%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	B	0,99%	0,99%	x	3,63%	3,63%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

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	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	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 <sup>x</sup>	w tym:		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 <sup>x</sup>	w tym:
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	91 953,12	91 953,12	86 392,25	480 087,40	480 087,40	480 087,40	56 159,15	56 159,15	52 956,46	
Wykonanie 2018	36 035,13	36 035,13	36 035,13	2 555 281,30	2 555 281,30	2 179 532,55	78 923,51	78 923,51	44 993,51	
Plan 3 kw. 2019	32 451,00	32 451,00	32 451,00	822 283,00	822 283,00	693 266,00	51 000,00	51 000,00	32 451,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	822 283,00	693 266,00	693 266,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	32 451,00
	B	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	32 451,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 426 831,52	1 426 831,52	480 087,40	3 842 040,00	64 800,00	3 777 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 865 030,49	4 865 030,49	2 871 624,16	7 730 770,00	59 520,00	7 671 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	428 374,00	428 374,00	22 500,00	4 642 587,00	56 640,00	4 585 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	398 374,00	0,00	0,00	3 427 087,00	56 640,00	3 370 447,00	0,00	0,00	160 992,51	0,00
2020	A	0,00	0,00	2 102 867,00	0,00	2 102 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	2 102 867,00	0,00	2 102 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	951 500,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	951 500,00	0,00	951 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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	
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:					
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>				
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	
Wykonanie 2017	1 600 238,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	1 453 054,00	1 825,71	1 825,71	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	1 529 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 529 756,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	A	1 581 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,60	0,00
	B	1 581 290,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-965,60	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 556 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	1 547 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 547 052,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	1 501 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 501 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 326 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

\* 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. Automatem 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.

Legenda:

- A - aktualna wartość
- B - różnica wartości
- C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 74/2019  
z dnia 2019-11-14

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 200 200,67	2 102 867,00	951 500,00	3 054 367,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 200 200,67	2 102 867,00	951 500,00	3 054 367,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				9 200 200,67	2 102 867,00	951 500,00	3 054 367,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 200 200,67	2 102 867,00	951 500,00	3 054 367,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. N.Grabie - zwodociągowanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2018	2020	259 126,00	65 000,00	0,00	65 000,00
1.3.2.2	Budowa wodociągu w m. Ludwików - zwodociągowanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2021	210 053,40	30 000,00	80 000,00	110 000,00
1.3.2.3	Przebudowa stacji uzdatniania wody w m. Kamień Słubice - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2020	187 139,85	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej Kępina-Plebanka - budowa drogi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2020	627 049,49	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej w m. Nowy Troszyn - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2021	139 490,00	30 000,00	20 000,00	50 000,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Góry Małe-Karolew-Potrzebna - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2020	114 273,88	18 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej w m.Jordanów - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2020	148 201,64	10 500,00	0,00	10 500,00
1.3.2.8	Budowa ulic na Osiedlu nr 3 w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2021	70 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.9	Budowa ul. Dobrowolskiego w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2021	289 145,75	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.10	Budowa drogi gminnej w m. Karolew - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2019	2021	120 000,00	20 000,00	50 000,00	70 000,00
1.3.2.11	Budowa gminnych dróg osiedlowych w miejscowości Górki - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2009	2021	590 245,82	25 000,00	50 000,00	75 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi gminnej w m. Kamień Słubice - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2020	77 812,53	5 007,00	0,00	5 007,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1.3.2.13	Budowa drogi gminnej w kierunku Juliszewa - budowa dróg w MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2020	116 541,49	18 000,00	0,00	18 000,00
1.3.2.14	Budowa drogi gminnej w m. Rumunki - budowa dróg na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2020	85 165,08	10 000,00	0,00	10 000,00
1.3.2.15	Budowa drogi gm. w m. Ludwików - budowa dróg w gminie	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2017	2020	89 059,00	15 000,00	0,00	15 000,00
1.3.2.16	Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na Osiedlu Pisarzy w Gąbinie - Poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2021	888 651,20	50 000,00	300 000,00	350 000,00
1.3.2.17	Budowa dróg na osiedlach mieszkaniowych w Nowym Grabiu - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach będących własnością MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2014	2021	940 193,54	150 000,00	50 000,00	200 000,00
1.3.2.18	Rozbudowa Szkoły Podstawowej oraz Punktu Przedszkolnego w Nowym Grabiu - Poprawa warunków w obiektach oświatowych	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2015	2020	2 824 297,00	1 253 860,00	0,00	1 253 860,00
1.3.2.19	Przebudowa stacji uzdatniania wody Kępina - Plebanka - uzdatnianie wody	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2019	2021	129 255,00	20 000,00	100 000,00	120 000,00
1.3.2.20	Przebudowa dróg samorządowych na terenie Miasta i Gminy Gąbin - ul. Modrzewiowa w Górkach oraz ul. Różana w Gąbinie - poprawa infrastruktury drogowej na terenie MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2019	2021	1 124 500,00	307 500,00	1 500,00	309 000,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie - zwodociągowanie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2021	110 000,00	10 000,00	100 000,00	110 000,00
1.3.2.22	Budowa ul. Górnej w Borkach - poprawa infrastruktury drogowej na gruntach stanowiących własność MiG Gąbin	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2021	60 000,00	10 000,00	50 000,00	60 000,00

## **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031 Miasto i Gmina Gąbin**

### **Uwagi ogólne**

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

- ustawę o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009r. (tekst jednolity z 2019r. poz. 869),
- ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst jednolity. Dz.U. 2018 poz. 1530),
- ustawę o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. 2019r. poz. 506).

Wieloletnia prognoza finansowa określa dla każdego roku objętego prognozą:

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

W wydatkach wyszczególnia się kwoty wydatków bieżących i majątkowych, wynikających z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia w ramach WPF, kwoty wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki na obsługę długu. Ponadto elementami WPF-u będącego załącznikiem do uchwały są:



- wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- przeznaczenie nadwyżki albo sposób sfinansowania deficytu;
- przychody i rozchody budżetu jednostki samorządu terytorialnego, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia;
- kwotę długu jednostki samorządu terytorialnego, w tym relację, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Podstawą konstrukcji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gąbin na lata 2020-2031 są:

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

Wieloletnia prognoza finansowa obejmująca opisany powyżej zakres przedstawiona została w formie tabelarycznej przy pomocy 2 załączników, z których pierwszy obejmuje wielkości bazowe (dochody, wydatki, przychody, rozchody) i kwotę długu na lata 2020-2031, natomiast drugi obejmuje wykaz przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Gminę Gąbin w latach 2020-2021.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2031 przyjęto wzrost kwot dochodów w latach 2020-2031 i wydatków w latach 2020-2031 średnio o 0,5%.

### **Dochody:**

Wielkości dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów roku 2020 są zgodne z wielkościami przyjętymi w projekcie budżetu na rok 2020.

### **DOCHODY ROKU 2020**

- 1) wyznaczone przez Ministra Finansów, planowane na 2020 r. kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (pismo nr ST3.4750.31.2019 z dnia 15 października 2019r.),
- 2) ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego, pismem WF-I.3111.24.15.2019 z dnia 23.10.2019r., kwoty dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020,
- 3) szacunek dochodów własnych gminy: ze sprzedaży majątku gminy, opłat i podatków

lokalnych, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarząd nieruchomościami oraz wpływów z różnych dochodów.

W latach następnych założono wzrost dochodów bieżących na poziomie średnio o 0,5%. Ostrożność, z jaką oszacowane zostały możliwe do osiągnięcia dochody w latach następujących po roku bazowym WPF-u, wynika z tego, iż plan roku 2020 zanotował wysoki wzrost tych dochodów w stosunku do planu (i szacowanego wykonania) dochodów roku 2019. Wzrosty te spowodowane są głównie zwiększeniem planów przekazanych przez Ministerstwo Finansów oraz Wojewodę Mazowieckiego.

Dochody majątkowe w roku 2020 ogółem wynoszą 626 000 zł, w tym:

- kwota 500 000 zł dotyczy dochodów z tytułu sprzedaży składników majątkowych (planowana sprzedaż nieruchomości będących własnością MiG Gąbin znajdujących się w wykazie nieruchomości przeznaczonych na sprzedaż);
- kwota 1 000 zł – planowane dochody z tytułu sprzedaży drewna, będącego własnością MiG Gąbin
- kwota 75 000 zł – planowane dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności
- kwota 50 000zł dotyczy planowanych wpływów środków od mieszkańców MiG za wykonanie przyłączy wodociągowych zgodnie z zawieranymi umowami (25 000 zł) oraz planowanych wpływów środków od mieszkańców MiG Gąbin na budowę dróg gminnych (25 000 zł).

Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku zaplanowane zostały w latach 2020-2023.

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

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

W roku 2020 planuje się sprzedaż następujących składników majątkowych:

1. sprzedaż nieruchomości wg wykazu poniżej
2. sprzedaż drzewa z lasu komunalnego, stanowiącego własność MiG Gąbin (1 000zł)

W roku 2020 planuje się sprzedaż następujących działek gminnych:

1. Gąbin dz. nr. ewid. 58/7 o pow. 0,2553ha – planowana kwota dochodu	225 755zł
2. Gąbin dz. nr. ewid. 520/10 o pow. 0,2689ha – planowana kwota dochodu:	135 000zł
3. Gąbin dz. nr. ewid. 542/5 o pow. 0,2645ha – planowana kwota dochodu:	<u>132 300zł</u>
	<b>493 055 zł</b>

W planie dochodów roku 2020 przyjęto kwotę 500 000 zł ze względu na to, iż nieruchomości sprzedawane są w trybie przetargu ustnego, podczas którego działki sprzedawane są w cenach wyższych niż wynikające z wyceny (licytacja).

W latach 2021-2023 przyjęto łączny plan dochodów z tytułu sprzedaży majątku w kwocie 750 000 zł, w związku z planowanymi do sprzedaży:

1. Koszelew, dz. nr ewid. 93/3, 93/8	270 000 zł
2. Borki dz. nr. ewid. 122/7	39 500zł
3. Nowe Grabie dz. nr. ewid. 22/5, udział w 22/3	37 900zł
4. Gąbin dz. nr. ewid. 2145/4	45 540zł
5. Gąbin dz. nr. ewid. 2145/5	45 595zł
6. Gąbin dz. nr. ewid. 542/3	37 345zł
7. Gąbin dz. nr. ewid. 542/6	85 500zł
8. Ludwików dz. nr.ewid 66/17	51 840zł
9. Ludwików dz. nr.ewid 66/18	50 360zł
10. Ludwików dz. nr.ewid 66/19	41 360zł

## **Wydatki:**

### **WYDATKI ROKU 2020**

1) zabezpieczeniu wydatków bieżących jednostek budżetowych, w tym:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń naliczane na poziomie zawartych umów o pracę na koniec 2019r. we wszystkich jednostkach budżetowych funkcjonujących na terenie Gminy Gąbin z uwzględnieniem wzrostu dodatków

stażowych, zapewnienia dodatkowych wynagrodzeń rocznych, nagród jubileuszowych i odpraw oraz wzrostem wynagrodzeń związanych z awansem zawodowym nauczycieli oraz ogłoszonych przez Ministerstwo obowiązkowych podwyżek (zwiększenie poziomu najniższego wynagrodzenia, wyłączenie dodatku stażowego z pensji zasadniczej),

- na media (gaz, centralne ogrzewanie, energię elektryczną, wodę, kanalizację) na poziomie przewidywanego wykonania za 2019 r. z uwzględnieniem ok. 2,5% wzrostu cen,
- na wydatki rzeczowe na podstawie zweryfikowanych kalkulacji wydatków zaproponowanych przez jednostki budżetowe,
- na dotacje udzielone z budżetu na podstawie zawartych umów z jednostkami samorządu terytorialnego oraz na dotacje podmiotowe dla organizacji pozarządowych i instytucji kultury,
- na letnie i zimowe utrzymanie dróg na podstawie wydatków roku 2019,
- na świadczenia z pomocy społecznej.

2) zabezpieczeniu wydatków majątkowych jednostek budżetowych, w tym :

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

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Zadłużenie na 31 grudnia 2019r. będzie wynosiło 13 976 010,59 zł. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wszystkich jednostek organizacyjnych gminy przyjęto na poziomie wzrostu średnio o 3,5%.

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

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

Wydatki majątkowe planowane w roku 2021 wynikają z kontynuacji inwestycji prowadzonych również w roku 2020 i poprzednich, natomiast plan wydatków majątkowych

w latach 2022-2031 wynika z tego, iż w każdym roku część budżetu przeznaczanego na fundusz sołecki kierowana jest przez sołectwa Gminy Gąbin na realizację inwestycji.

### **Przychody:**

Przychody na lata objęte WPF obejmują sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Przychody budżetu Gminy Gąbin na rok 2020 wyniosą **2 017 883 zł** i pochodzić będą : z zaciągniętego kredytu bankowego na rynku krajowym w kwocie **1 767 883 zł**, pożyczek w kwocie **250 000zł**.

### **Rozchody:**

Zaplanowane w roku 2020 rozchody w kwocie **1 581 291 zł** obejmują spłatę rat kapitałowych wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

## **PROGNOZA DŁUGU**

Prognoza opiera się na danych dotyczących faktycznego stanu zadłużenia na dzień 31.12.2018r.

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz planowanych do zaciągnięcia w roku 2020 kredytów i pożyczek. Spłata długu obejmuje lata 2020-2031.

W latach 2021-2031 nie jest planowane zaciąganie dodatkowych kredytów oraz pożyczek.

Wydatki na obsługę długu (odsetki) w latach 2020-2031 obejmują zarówno zaciągnięte kredyty i pożyczki, jak również planowane do zaciągnięcia w roku 2020.

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gąbin zawiera również załącznik nr 2, który przedstawia wykaz przedsięwzięć przewidywanych do realizacji przez jednostkę w latach 2020–2021.

W 2020 roku na przedsięwzięcia objęte WPF przeznaczono kwotę 2 102 867 zł – są to wyłącznie wydatki majątkowe.

Przedsięwzięcia planowane do realizacji w latach 2020-2021 realizowane będą ze środków własnych jst, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**Do punktu 10.4. Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu z art. 244 ustawy**

Kwota wskazana w roku 2019 dotyczy zobowiązań Związku Gmin Regionu Płockiego zgodnie z pismem przekazanym Mieście i Gminie Gąbin przez Biuro ZGRP.

**Do punktu 10.8. Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)**

Kwota wskazana w roku 2020 wynika z wartości umorzenia pożyczki udzielonej Mieście i Gminie Gąbin przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (190/14/OA/P) na remont kotłowni w lokalu przy ul. Płockiej 19 w Gąbinie (lokal użytkowany jako przychodnia zdrowia dla mieszkańców terenu Miasta i Gminy Gąbin).