

Uchwała nr/2020
Rady Miasta i Gminy Gąbin
z dnia 20 kwietnia 2020 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i 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 (Dz. U. z 2019 poz. 869) oraz art.. 18 ust. 2 pkt.6 , ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r. poz. 506)

Rada Miasta i Gminy Gąbin
uchwala co następuje:

§ 1

Uchwalić zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Gąbin na lata 2020-2031 wraz z prognozą spłat kwot długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Uchwalić zmiany w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gąbin.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr .../2020
z dnia 2020-04-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾		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	53 846 795,76	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	
2020	A	54 860 807,00	54 078 234,00	9 564 899,00	120 000,00	16 330 682,00	16 501 944,00	11 560 709,00	4 520 896,00	782 573,00	501 000,00	206 573,00
	B	93 167,00	93 167,00	0,00	0,00	0,00	93 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	54 767 640,00	53 985 067,00	9 564 899,00	120 000,00	16 330 682,00	16 408 777,00	11 560 709,00	4 520 896,00	782 573,00	501 000,00	206 573,00
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 566 897,00	55 216 897,00	9 593 594,00	130 000,00	16 402 985,00	16 435 117,00	12 655 201,00	4 534 459,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2022	A	55 649 684,00	55 449 684,00	9 632 899,00	140 000,00	16 467 491,00	16 485 752,00	12 723 542,00	4 548 062,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 749 684,00	55 549 684,00	9 632 899,00	140 000,00	16 467 491,00	16 485 752,00	12 823 542,00	4 548 062,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	A	55 876 758,00	55 676 758,00	9 661 800,00	150 000,00	16 549 828,00	16 535 199,00	12 779 931,00	4 561 706,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	55 976 758,00	55 776 758,00	9 661 800,00	150 000,00	16 549 828,00	16 535 199,00	12 879 931,00	4 561 706,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2024	A	56 015 759,00	56 015 759,00	9 702 000,00	155 000,00	16 615 929,00	16 584 805,00	12 958 025,00	4 575 391,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 095 759,00	56 095 759,00	9 702 000,00	155 000,00	16 615 929,00	16 584 805,00	13 038 025,00	4 575 391,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	55 950 658,00	55 950 658,00	9 710 000,00	160 000,00	16 682 546,00	16 614 559,00	12 783 553,00	4 589 118,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 020 658,00	56 020 658,00	9 710 000,00	160 000,00	16 682 546,00	16 614 559,00	12 853 553,00	4 589 118,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	56 201 103,00	56 201 103,00	9 715 000,00	165 000,00	16 699 521,00	16 684 463,00	12 937 119,00	4 602 885,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 957,79	-75 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	56 277 060,79	56 277 060,79	9 715 000,00	165 000,00	16 699 521,00	16 684 463,00	13 013 076,79	4 602 885,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	56 481 283,00	56 481 283,00	9 723 000,00	170 000,00	16 754 256,00	16 734 516,00	13 099 511,00	4 616 694,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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, 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.

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				
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	52 905 510,14	47 610 625,79	21 623 660,83	0,00	0,00	366 858,54	0,00	0,00	5 294 884,35	5 294 884,35	66 045,40	
2020	A	56 918 027,00	52 944 367,00	23 741 095,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	3 973 660,00	3 973 660,00	39 950,00
	B	93 167,00	93 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	56 824 860,00	52 851 200,00	23 741 095,00	0,00	0,00	401 000,00	0,00	0,00	3 973 660,00	3 973 660,00	39 950,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^X	w tym:	Przychody budżetu ^X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 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	941 285,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-2 057 220,00	0,00	3 638 510,40	3 638 510,40	2 057 220,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 057 220,00	0,00	3 638 511,00	3 638 511,00	2 057 220,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 736 092,00	1 736 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 836 092,00	1 836 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 815 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 682 365,00	1 682 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 762 365,00	1 762 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 452 761,00	1 452 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-75 957,79	-75 957,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 528 718,79	1 528 718,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 330 652,00	1 330 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 380 652,00	1 380 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 190 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	900 000,00	900 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	540 000,00	540 000,00	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	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	363 493,59	363 493,59	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	363 493,59	363 493,59	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	w tym:	
								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 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	1 581 290,40	1 581 290,40	120 000,00	0,00	120 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-0,60	-0,60	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 581 291,00	1 581 291,00	120 000,00	0,00	120 000,00
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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	1 736 092,00	1 736 092,00	190 000,00	0,00	190 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 836 092,00	1 836 092,00	190 000,00	0,00	190 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 715 000,00	221 795,00	0,00	221 795,00
	B	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00	1 815 000,00	221 795,00	0,00	221 795,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	1 682 365,00	1 682 365,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 762 365,00	1 762 365,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 000,00	1 530 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 761,00	1 452 761,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 957,79	-75 957,79	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 718,79	1 528 718,79	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 652,00	1 330 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 652,00	1 380 652,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	363 493,59	363 493,59	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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	12 183 143,59	0,00	2 446 559,81	2 446 559,81		
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	14 240 363,59	0,00	1 133 867,00	1 133 867,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-575 957,79	0,00	0,00	0,00		
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	14 816 321,38	0,00	1 133 867,00	1 133 867,00		
2021	A	x	x	x	0,00	12 440 363,59	0,00	2 551 500,00	2 551 500,00		
	B	x	x	x	0,00	-475 957,79	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
	C	x	x	x	0,00	12 916 321,38	0,00	2 651 500,00	2 651 500,00		
2022	A	x	x	x	0,00	10 704 271,59	0,00	1 686 092,00	1 686 092,00		
	B	x	x	x	0,00	-375 957,79	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
	C	x	x	x	0,00	11 080 229,38	0,00	1 786 092,00	1 786 092,00		
2023	A	x	x	x	0,00	8 989 271,59	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00		
	B	x	x	x	0,00	-275 957,79	0,00	-100 000,00	-100 000,00		
	C	x	x	x	0,00	9 265 229,38	0,00	1 765 000,00	1 765 000,00		
2024	A	x	x	x	0,00	7 306 906,59	0,00	1 792 365,00	1 792 365,00		
	B	x	x	x	0,00	-195 957,79	0,00	-80 000,00	-80 000,00		
	C	x	x	x	0,00	7 502 864,38	0,00	1 872 365,00	1 872 365,00		

2025	A	x	x	x	x	0,00	5 776 906,59	0,00	1 630 000,00	1 630 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	-125 957,79	0,00	-70 000,00	-70 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 902 864,38	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	4 324 145,59	0,00	1 552 761,00	1 552 761,00
	B	x	x	x	x	0,00	-50 000,00	0,00	-75 957,79	-75 957,79
	C	x	x	x	x	0,00	4 374 145,59	0,00	1 628 718,79	1 628 718,79
2027	A	x	x	x	x	0,00	2 993 493,59	0,00	1 430 652,00	1 430 652,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 993 493,59	0,00	1 480 652,00	1 480 652,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 803 493,59	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	903 493,59	0,00	950 000,00	950 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	363 493,59	0,00	590 000,00	590 000,00
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	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	363 493,59	363 493,59

⁸⁾ 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) ^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 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%	8,39%	9,77%	x	x	x	x	
2020	A	4,96%	4,13%	4,40%	12,61%	13,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,96%	4,13%	4,40%	12,61%	13,88%	TAK	TAK
2021	A	5,22%	7,49%	7,50%	9,28%	10,55%	TAK	TAK
	B	-0,24%	-0,24%	-0,24%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,46%	7,73%	7,74%	9,28%	10,55%	TAK	TAK
2022	A	4,81%	5,17%	4,84%	5,96%	7,22%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,24%	-0,24%	-0,08%	-0,08%	TAK	TAK
	C	5,06%	5,41%	5,08%	6,04%	7,30%	TAK	TAK
2023	A	4,44%	4,88%	4,76%	5,58%	5,58%	TAK	TAK
	B	-0,25%	-0,24%	-0,25%	-0,16%	-0,16%	TAK	TAK
	C	4,69%	5,12%	5,01%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2024	A	4,77%	5,05%	4,55%	5,70%	5,70%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	-0,19%	-0,24%	-0,24%	NIE	NIE
	C	4,96%	5,24%	4,74%	5,94%	5,94%	TAK	TAK

2025	A	4,30%	4,55%	x	4,72%	4,72%	TAK	TAK
	B	-0,17%	-0,17%	x	-0,22%	-0,22%	NIE	NIE
	C	4,47%	4,72%	x	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2026	A	4,00%	4,25%	x	5,22%	5,67%	TAK	TAK
	B	-0,19%	-0,19%	x	-0,15%	-0,15%	TAK	TAK
	C	4,19%	4,44%	x	5,37%	5,82%	TAK	TAK
2027	A	3,60%	3,85%	x	5,07%	5,07%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	x	-0,19%	-0,19%	NIE	NIE
	C	3,72%	3,97%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2028	A	3,17%	3,29%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE
	C	3,17%	3,29%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2029	A	2,40%	2,53%	x	4,43%	4,43%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,17%	-0,17%	NIE	NIE
	C	2,40%	2,53%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2030	A	1,49%	1,62%	x	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	1,49%	1,62%	x	4,19%	4,19%	TAK	TAK
2031	A	0,99%	0,99%	x	3,59%	3,59%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	-0,10%	-0,10%	NIE	NIE
	C	0,99%	0,99%	x	3,69%	3,69%	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
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	822 281,75	822 281,75	693 264,95	0,00	0,00	0,00
2020	A	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	32 451,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 451,00	32 451,00	32 451,00	0,00	0,00	51 000,00	51 000,00	32 451,00
2021	A	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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 ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	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
2020	A	9 950,00	9 950,00	0,00	3 171 670,00	0,00	3 171 670,00	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	9 950,00	9 950,00	0,00	3 171 670,00	0,00	3 171 670,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	956 500,00	0,00	956 500,00	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	956 500,00	0,00	956 500,00	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 ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					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
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	0,00
	B	-0,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 581 291,00	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 556 256,00	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 547 052,19	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 501 795,00	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	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 326 750,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 040 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	660 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	620 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	450 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	440 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	210 000,00	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
uchwały nr .../2020
z dnia 2020-04-20

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)				10 228 929,67	3 171 670,00	956 500,00	3 005 170,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 228 929,67	3 171 670,00	956 500,00	3 005 170,00
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				10 228 929,67	3 171 670,00	956 500,00	3 005 170,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 228 929,67	3 171 670,00	956 500,00	3 005 170,00
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. N.Grabie - zwodociągowanie wsi	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2018	2020	321 429,00	127 303,00	0,00	127 303,00
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	575 245,82	10 000,00	50 000,00	60 000,00
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 Grabin - 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 Grabin - 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	1 123 000,00	1 500,00	1 500,00
1.3.2.21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ul. Srebrnej w Gąbinie - zwodociągowanie miasta	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2020	2021	130 000,00	30 000,00	100 000,00	130 000,00
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
1.3.2.23	Zakup gruntów - zakup gruntów	Urząd Miasta i Gminy Gąbin	2016	2020	940 426,00	170 000,00	0,00	170 000,00
1.3.2.24	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Stodólnej i w ul. Trakt Lipiński w Gąbinie - budowa kanalizacji na terenie miasta	GĄBIN	2020	2021	21 000,00	16 000,00	5 000,00	21 000,00