

**Uchwała Nr XLVII/272/2023**  
**Rady Gminy Gubin**  
**z dnia 30 stycznia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023 - 2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 tj. ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwała co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI/259/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2022 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2**

W Uchwale Nr XLVI/259/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2022 r zapis § 2 otrzymuje brzmienie:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 pkt. 2,
- 2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Gubin i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Waldemar Gromek**



<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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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 jednostek budżetowych 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	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:
														Wydaki bieżące x
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	10 414 671,09	0,00	32 673,37	0,00	0,00	0,00	0,00	983 709,43	983 709,43	64 000,00		
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	21 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92	1 219 892,92	28 344,00		
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 666,46	10 937 409,70	0,00	7 774,42	6 751,76	0,00	0,00	0,00	4 757 992,41	4 757 992,41	67 500,00		
Wykonanie 2019	32 326 019,09	27 923 687,34	11 745 913,20	0,00	10 539,58	3 213,83	0,00	0,00	0,00	4 402 331,75	4 402 331,75	317 360,00		
Wykonanie 2020	33 420 303,73	29 817 113,33	12 213 602,86	0,00	6 199,02	1 861,28	0,00	0,00	0,00	3 603 190,40	3 603 190,40	433 570,00		
Wykonanie 2021	32 553 864,06	30 225 837,89	12 537 258,31	0,00	4 131,21	1 713,85	0,00	0,00	0,00	2 328 026,17	2 328 026,17	50 000,00		
Plan 3 kw. 2022	43 271 000,45	36 356 031,99	14 225 552,77	0,00	3 889,98	3 664,35	0,00	0,00	0,00	6 914 968,46	6 914 968,46	100 000,00		
Wykonanie 2022	41 911 756,50	36 495 835,26	13 404 232,49	0,00	4 392,18	3 773,28	0,00	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00		
2023	48 701 400,91	29 808 054,51	15 180 557,08	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	18 893 346,40	18 893 346,40	0,00		
2024	37 967 823,00	29 509 307,00	15 420 000,00	0,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	8 458 516,00	8 458 516,00	0,00		
2025	34 914 860,00	29 854 860,00	15 700 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 060 000,00	5 060 000,00	0,00		
2026	31 236 441,00	30 136 441,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2027	31 537 936,57	30 429 936,57	16 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 000,00	1 108 000,00	0,00		
2028	31 474 994,00	30 874 994,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	376 216,52	0,00	1 413 774,75	500 000,00	0,00	93 174,75	0,00	820 600,00	0,00
Wykonanie 2017	1 226 454,69	0,00	1 016 391,27	0,00	0,00	469 391,27	0,00	547 000,00	0,00
Wykonanie 2018	562 893,62	0,00	2 673 528,96	704 283,00	0,00	1 695 845,96	0,00	273 400,00	0,00
Wykonanie 2019	1 740 923,99	0,00	1 980 531,84	412 235,84	0,00	864 013,00	0,00	704 283,00	0,00
Wykonanie 2020	1 062 038,83	0,00	4 667 204,22	413 172,65	0,00	3 999 663,57	0,00	254 368,00	0,00
Wykonanie 2021	9 713 838,58	0,00	5 497 436,40	372 142,00	0,00	5 061 702,40	0,00	63 592,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-6 473 378,61	0,00	6 536 970,51	466 416,00	466 416,00	6 070 554,61	6 006 962,61	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 935 613,75	0,00	15 034 595,58	259 055,00	0,00	14 775 540,58	0,00	0,00	0,00
2023	-7 764 995,83	0,00	8 231 411,83	207 360,00	207 360,00	8 024 051,83	7 557 635,83	0,00	0,00
2024	-2 104 290,68	0,00	3 169 090,68	2 273 400,00	2 104 290,68	895 690,68	0,00	0,00	0,00
2025	698 974,13	698 974,13	509 625,87	0,00	0,00	509 625,87	0,00	0,00	0,00
2026	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2027	-608 418,57	0,00	608 418,57	0,00	0,00	608 418,57	608 418,57	0,00	0,00
2028	-109 480,00	0,00	109 480,00	0,00	0,00	109 480,00	109 480,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			w tym:			
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	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
Wyszczególnienie												
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	880 702,65	880 702,65	785 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1					7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami											
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	617 993,12	69 929,62	933 321,55	1 847 096,30						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	310 848,78	34 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	713 440,71	3 944,86	3 486 861,63	5 456 107,59						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	575 430,12	3 277,47	2 943 831,78	7 197 863,35						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	64 148,19	556,19	5 102 052,16	10 227 346,56						
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	466 416,00	0,00	-375 398,86	5 695 155,75						
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	259 056,00	0,00	6 268 743,80	21 044 284,38						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 645 317,23	6 378 734,60						
2024	x	x	x	x	0,00	1 208 600,00	0,00	-53 400,00	842 290,68						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	485 825,87						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	99 581,43	708 000,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	85 520,00	195 000,00						

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do w tabeli prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
							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>
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,68%	x	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	23,76%	x	x	x	x	
2023	0,00%	-7,03%	14,29%	17,80%	TAK	TAK	
2024	0,00%	-0,11%	12,85%	16,36%	TAK	TAK	
2025	0,00%	-0,08%	11,16%	14,66%	TAK	TAK	
2026	0,00%	0,00%	6,36%	9,85%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,40%	3,96%	7,45%	TAK	TAK	
2028	0,00%	0,34%	1,96%	5,45%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	232 703,08	232 703,08	19 625,55	19 625,55	18 789,47	167 702,05	167 702,05	167 702,05	167 702,05	150 049,19
Wykonanie 2018	60 975,38	60 975,38	436 167,45	436 167,45	434 793,00	111 787,78	111 787,78	111 787,78	111 787,78	99 989,47
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 073 346,04	1 073 346,04	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	112 616,43	112 616,43	200 000,00	200 000,00	200 000,00	112 616,43	112 616,43	112 616,43	112 616,43	9 023,57
Wykonanie 2021	179 084,50	179 084,50	853 450,00	853 450,00	853 450,00	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60
Plan 3 kw. 2022	928 367,75	928 367,75	336 839,41	336 839,41	336 539,41	1 149 045,11	1 149 045,11	1 149 045,11	1 149 045,11	1 074 418,91
Wykonanie 2022	923 252,54	923 252,54	528 805,50	528 805,50	528 805,50	1 126 950,79	1 126 950,79	1 126 950,79	1 126 950,79	1 074 183,47
2023	0,00	0,00	582 898,00	582 898,00	582 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 152 440,00	1 152 440,00	1 152 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	684 684,27	684 684,27	424 153,66	261 350,67	240 350,67	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	725 880,09	725 880,09	379 222,86	965 629,05	126 011,05	839 617,00	49 960,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 959 151,88	1 959 151,88	921 129,82	1 754 732,75	0,00	1 754 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 161 731,70	1 161 731,70	695 970,14	2 253 082,01	0,00	2 253 082,01	110 852,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	833 710,86	833 710,86	399 681,00	1 743 932,98	33 035,60	1 710 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2022	1 400 018,14	1 400 018,14	802 955,41	3 154 348,83	372 189,89	2 782 158,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 027 770,27	1 027 770,27	587 709,00	1 560 607,07	369 733,10	1 190 873,97	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 522 672,71	1 522 672,71	411 482,00	15 559 027,02	0,00	15 559 027,02	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 883 282,00	2 883 282,00	2 273 400,00	7 958 466,00	0,00	7 958 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	4 274 200,00	0,00	4 274 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyplawy z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
					w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					10.7.1	10.7.2							
Wykonanie 2016	273 600,00	29 876,46	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	273 600,00	34 055,88	1 063,50	32 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	862 150,84	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 042,49	
Wykonanie 2021	880 702,65	3 277,47	3 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 359,57	
Plan 3 kw. 2022	0,00	556,19	556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	556,19	556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2023	259 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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 wyłączeniu 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 zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLVII/272/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 stycznia 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				29 305 003,75	15 559 027,02	7 958 466,00	4 274 200,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				29 305 003,75	15 559 027,02	7 958 466,00	4 274 200,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				4 833 808,74	1 415 000,00	2 883 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 833 808,74	1 415 000,00	2 883 282,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin - rozwój kulturalny miejscowości	Urząd Gminy Gubin	2020	2023	1 739 974,34	1 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	3 093 835,40	200 000,00	2 883 282,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				24 471 194,01	14 144 027,02	5 075 184,00	4 274 200,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 471 194,01	14 144 027,02	5 075 184,00	4 274 200,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	9 247 949,20	9 237 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2023	562 612,89	63 244,46	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	1 335 010,43	998 697,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	358 535,93	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	1 011 629,01	1 010 423,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW w m. Wąlowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wąlowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2025	8 221 434,00	422 000,00	3 495 234,00	4 274 200,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	3 151 901,95	1 541 951,95	1 579 950,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	27 791 693,02
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	27 791 693,02
1.1	0,00	4 298 282,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 298 282,00
1.1.2.1	0,00	1 215 000,00
1.1.2.2	0,00	3 083 282,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	23 493 411,02
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	23 493 411,02
1.3.2.1	0,00	9 237 670,00
1.3.2.2	0,00	63 244,46
1.3.2.4	0,00	998 697,00
1.3.2.5	0,00	300 000,00
1.3.2.6	0,00	1 010 423,61
1.3.2.7	0,00	8 191 434,00
1.3.2.8	0,00	3 121 901,95

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.9	Rozbudowa budynku remizy OSP - II etap inwestycji - budowa drugiego boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle - usprawnienie funkcjonowania jednostki OSP co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	582 120,60	570 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	570 040,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

### Objaśnienia zmian

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023-2028 dokonuje się w związku ze zmianą planowanych nakładów w 2023 r dla zadań wieloletnich.:

- 1) Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gmina Gubin” – aktualizuje się wartość wydatków – kwota 9.237.670 zł;
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu” – zwiększa się planowane wydatki do kwoty 1.215.000,00 zł

Dokonuje się również aktualizacji planowanych dochodów i wydatków związanych ze zmianami budżetu w 2023 r. Wprowadzone korekty spowodują zmianę wyniku budżetu oraz przychodów dla roku 2023. Deficyt planowany na kwotę **6.928.012,00 zł** zostanie zwiększony o kwotę **836.983,83 zł** do kwoty **7.764.995,83 zł** i zostanie pokryty:

- przychodami z zaciągniętej w kwocie **207.360,00 zł** pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich;
  - przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **7.405.378,10 zł**;
  - środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **152.257,73 zł**;
- Wartość przychodów w roku bieżącym ustala się w kwocie **8.231.411,83 zł**.

W dokumencie dla lat 2024-2027 prognozy dokonuje się właściwego ujęcia źródeł przychodów budżetu pochodzących z wpływów z tytułu dodatkowych dochodów z udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych. Środki wykazane jako wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych ujmuje się jako nadwyżkę budżetu z lat ubiegłych

W Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonuje się ponadto aktualizacji wartości łącznych nakładów dla wykazanych w załączniku nr 2 inwestycji:

- 1) „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap IV”;
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pleśno”.
- 3) „Budowa drogi gminnej w miejscowości Starosiedle”
- 4) „Modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo”;
- 5) „Przebudowa drogi gminnej nr 000647F i budowa drogi gminnej nr 000637F w m. Czarnowice”;
- 6) „Rozbudowa budynku remizy OSP – II etap inwestycji - budowa drugiego boksów garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle”;

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023-2028 zaktualizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 83).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Gromek