

**Uchwała Nr XLIX/279/2023**  
**Rady Gminy Gubin**  
**z dnia 30 marca 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 uchwala co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI/259/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej Uchwałą nr XLVII/272/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 30 stycznia 2023 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**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Waldemar Gromek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLIX/279/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:			z tego:		1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozostałe do- chody bieżące 4)	z tego:		z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprze- dazy majątku x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje	
lp													
Wykonanie 2016	24 744 241,08	2 778 820,00	65 551,46	6 508 714,00	8 548 301,18	6 416 150,04	2 878 933,70	2 878 933,70	426 604,40	323 230,56	101 817,37		
Wykonanie 2017	27 265 113,66	3 272 504,00	79 573,68	6 826 432,00	9 796 080,03	7 032 202,04	3 549 412,21	3 549 412,21	258 321,91	156 810,06	101 099,90		
Wykonanie 2018	31 464 552,49	3 762 425,00	67 908,66	8 734 821,00	9 623 883,30	7 421 490,13	3 777 779,73	3 777 779,73	1 834 024,40	412 457,47	1 421 566,93		
Wykonanie 2019	34 066 943,08	4 055 647,00	57 697,66	8 999 580,00	10 327 315,78	8 024 990,78	4 228 417,25	4 228 417,25	2 601 711,96	283 345,17	2 318 072,12		
Wykonanie 2020	34 482 342,56	3 669 202,00	82 878,84	8 819 583,00	11 962 140,48	8 227 140,79	4 187 339,25	4 187 339,25	1 721 397,45	353 581,32	1 367 419,81		
Wykonanie 2021	42 267 702,64	4 060 256,00	140 555,39	9 685 886,00	11 933 808,00	9 507 384,96	4 536 991,33	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19		
Plan 3 kw. 2022	36 797 621,84	3 726 896,00	99 679,00	9 660 608,00	13 896 637,75	8 596 812,38	4 440 000,00	4 440 000,00	816 988,71	380 000,00	436 988,71		
Wykonanie 2022	43 847 370,25	6 615 314,57	94 373,11	9 660 608,00	15 522 982,09	10 871 301,29	5 204 430,22	5 204 430,22	1 082 791,19	501 452,80	580 408,18		
2023	40 025 449,38	3 602 726,00	151 672,00	9 955 161,00	5 020 653,33	9 565 400,20	4 860 000,00	4 860 000,00	11 729 836,85	1 290 000,00	10 439 836,85		
2024	41 481 550,32	3 714 410,00	156 373,00	10 000 000,00	5 005 124,00	10 580 000,00	5 150 000,00	5 150 000,00	12 025 643,32	400 000,00	11 625 643,32		
2025	31 439 634,13	3 829 557,00	161 221,00	10 000 000,00	5 160 282,00	10 680 000,00	5 460 000,00	5 460 000,00	1 608 574,13	400 000,00	1 208 574,13		
2026	30 536 441,00	3 940 614,00	165 896,00	10 020 000,00	5 309 931,00	10 700 000,00	5 650 000,00	5 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027	30 929 518,00	4 054 892,00	170 707,00	10 020 000,00	5 463 919,00	10 820 000,00	5 810 000,00	5 810 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	31 365 514,00	4 172 484,00	175 688,00	10 040 000,00	5 622 372,00	10 950 000,00	5 940 000,00	5 940 000,00	405 000,00	405 000,00	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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> 6)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
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	6 536 970,61	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	15 034 596,58	259 056,00	0,00	14 775 540,58	0,00	0,00	0,00				
2023	-8 010 035,89	0,00	8 476 451,89	207 360,00	207 360,00	8 269 091,89	7 802 675,89	0,00	0,00				
2024	-2 914 846,68	0,00	3 979 646,68	2 273 400,00	2 273 400,00	1 706 246,68	641 446,68	0,00	0,00				
2025	798 974,13	698 974,13	409 625,87	0,00	0,00	409 625,87	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) Linie 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:				5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
							Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	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			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	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	782 655,84	0,00			
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	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	785 314,65	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			
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00	0,00			
2026	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			
2028	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	273 573,69	0,00	-375 398,86	5 695 155,75			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	262 719,09	3 663,09	6 268 743,80	21 044 284,38			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 640 357,29	6 628 734,60			
2024	x	x	x	x	0,00	1 208 600,00	0,00	-53 400,00	1 652 846,68			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	385 825,87			
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			

b) 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 wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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>	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 wykonanie 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 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>
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,68%	1,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,78%	25,62%	x	x	x	x
2023	0,00%	-7,02%	-1,48%	14,29%	17,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	-0,11%	1,53%	12,91%	16,42%	TAK	TAK
2025	0,00%	-0,08%	x	11,22%	14,73%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	6,36%	9,86%	TAK	TAK
2027	0,00%	0,40%	x	3,96%	7,46%	TAK	TAK
2028	0,00%	0,34%	x	1,96%	5,46%	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



Lp	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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 ustawy	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 i 3 ustawy x ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy
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	150 049,19	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	99 989,47	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	9 023,57	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	336 539,41	336 539,41	336 539,41	1 149 045,11	1 149 045,11	1 149 045,11	1 074 418,91	1 074 418,91
Wykonanie 2022	923 252,54	923 252,54	477 458,25	477 458,25	477 458,25	1 126 951,22	1 126 951,22	1 126 951,22	1 053 159,99	1 053 159,99
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		9.4.1	9.4.1.1	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	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				bieżące	majątkowe				
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 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	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 960,58	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	587 706,64	2 333 499,44	369 733,10	1 963 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 654 224,27	1 654 224,27	411 482,00	14 311 967,33	0,00	14 311 967,33	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 883 282,00	2 883 282,00	2 273 400,00	14 387 040,00	0,00	14 387 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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												
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	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. 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, wyłączona 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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	45 042,49
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	5 359,57
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	0,00
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	3 663,09	3 663,09	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLIX/279/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 marca 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)				30 233 843,06	14 311 967,33	14 387 040,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				30 233 843,06	14 311 967,33	14 387 040,00	0,00	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:				4 833 809,74	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				4 833 809,74	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	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				25 400 033,32	12 896 967,33	11 503 758,00	0,00	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				25 400 033,32	12 896 967,33	11 503 758,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mleino, gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	9 247 949,20	9 237 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, 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	1 430 010,43	1 093 697,00	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. Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeński Młyn i Drzeński Włoki - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2025	7 790 300,00	7 000,00	7 753 300,00	0,00	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	3 162 215,00	7 000,00	3 125 215,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	28 699 007,33
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	28 699 007,33
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	24 400 725,33
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	24 400 725,33
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	1 093 697,00
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	7 760 300,00
1.3.2.8	0,00	3 132 215,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych nr 00601F oraz 00676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2021	2024	1 254 660,26	625 243,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	570 040,00
1.3.2.10	0,00	1 233 135,26

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Waldemar Gromek

Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr XLIX/279/2023  
Rady Gminy Gubin  
z dnia 30 marca 2023 r.

### Objaśnienia zmian

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028 wprowadza się w związku ze zmianą terminu realizacji, zmianą wartości nakładów dla przedsięwzięć:

- 1) „Budowa drogi gminnej w m. Starosiedle” – aktualizuje się wartość nakładów dla roku 2023;
- 2) „Modernizacja SUW w m. Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki” – zmianie ulega termin realizacji – zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, aktualizuje wartość nakładów dla inwestycji w roku 2023 i 2024;
- 3) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice” - zmianie ulega termin realizacji – zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024, aktualizuje wartość planowanych nakładów dla inwestycji w roku 2023 i 2024;

W dokumencie ujmuje się zadanie wieloletnie „Przebudowa dróg gminnych nr 000601F oraz 000676F w miejscowości Markosice”, którego realizację planuje w roku 2023 i 2024. Inwestycja będzie dofinansowana ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 585.242,00 zł

Wprowadzone korekty oraz aktualizacja planowanych dochodów i wydatków związanych ze zmianami budżetu spowodują zmianę wyniku budżetu oraz przychodów dla roku 2023. Deficyt planowany na kwotę **7.764.995,83 zł** zostanie zwiększony o kwotę **245.040,06 zł** do kwoty **8.010.035,89 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 **7.240.378,10 zł**;
- środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **562.297,79 zł**, w tym:
  - › środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – **kwota 562.257,73 zł**,
  - › środki z Funduszu Pomocy – **kwota 40,06 zł**;

Realizacja nowego zadania wieloletniego „Przebudowa dróg gminnych nr 000601F oraz 000676F w miejscowości Markosice” wymaga aktualizacji planowanych wydatków (co wpłynie na zmianę wyniku budżetu) oraz planowanych przychodów dla roku 2024.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu roku 2023.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 zaktualizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021, poz.83)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek