

Uchwała Nr LIII/299/2023
Rady Gminy Gubin
z dnia 30 czerwca 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 ze zm.) 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. zmieniona Uchwałą nr XLVII/272/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 30 stycznia 2023 r., Uchwałą Nr XLIX/279/2023 Rady Gminy Gubin z 30 marca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr L/284/2023 z 28 kwietnia 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 LIII/299/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
		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 bieżące ^x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tytułu dotacji od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x			
Wykonanie 2016	24 744 241,08	24 317 636,68	2 778 820,00	6 508 714,00	8 548 301,18	6 416 150,04	2 878 933,70		323 230,56	101 817,37		
Wykonanie 2017	27 265 113,66	27 006 791,75	3 272 504,00	6 826 432,00	9 796 080,03	7 032 202,04	3 549 412,21		156 810,06	101 099,90		
Wykonanie 2018	31 464 552,49	29 630 528,09	3 782 425,00	8 734 821,00	9 623 883,30	7 421 490,13	3 777 779,73		412 457,47	1 421 566,93		
Wykonanie 2019	34 066 943,08	31 465 231,22	4 055 647,00	8 999 580,00	10 327 315,78	8 024 990,78	4 228 417,25		283 345,17	2 318 072,12		
Wykonanie 2020	34 482 342,56	32 760 945,11	3 669 202,00	8 819 583,00	11 962 140,48	8 227 140,79	4 187 339,25		353 581,32	1 367 419,81		
Wykonanie 2021	42 267 702,64	35 327 890,05	4 060 256,00	9 685 886,00	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33		514 750,20	6 422 294,19		
Plan 3 kw. 2022	36 797 621,84	35 980 633,13	3 726 896,00	9 660 608,00	13 896 637,75	8 596 812,38	4 440 000,00		380 000,00	436 988,71		
Wykonanie 2022	43 847 370,25	42 764 579,06	6 615 314,57	9 660 608,00	15 522 982,09	10 871 301,29	5 204 430,22		501 452,80	580 408,18		
2023	40 646 891,13	29 213 175,28	3 602 726,00	9 955 161,00	5 883 087,33	9 620 528,95	4 860 000,00		1 290 000,00	10 143 715,85		
2024	42 333 458,32	29 455 907,00	3 714 410,00	10 000 000,00	5 005 124,00	10 580 000,00	5 150 000,00		400 000,00	12 477 551,32		
2025	31 439 634,13	29 831 060,00	3 829 557,00	10 000 000,00	5 160 282,00	10 680 000,00	5 460 000,00		400 000,00	1 208 574,13		
2026	30 536 441,00	30 136 441,00	3 940 614,00	10 020 000,00	5 309 931,00	10 700 000,00	5 650 000,00		400 000,00	0,00		
2027	30 929 518,00	30 529 518,00	4 054 892,00	10 020 000,00	5 463 919,00	10 820 000,00	5 810 000,00		400 000,00	0,00		
2028	31 365 514,00	30 960 514,00	4 172 484,00	10 040 000,00	5 622 372,00	10 950 000,00	5 940 000,00		405 000,00	0,00		

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, 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:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	10 414 671,09	0,00	0,00	32 673,37	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	0,00	21 795,27	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	0,00	7 774,42	6 751,76	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	0,00	10 539,58	3 213,83	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	0,00	6 199,02	1 861,28	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	0,00	4 131,21	1 713,85	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	0,00	3 889,98	3 664,35	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	13 172 078,20	0,00	0,00	4 392,18	3 773,28	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00			
2023	48 370 927,02	30 820 232,57	15 204 401,49	0,00	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	17 550 694,45	17 550 694,45	460 000,00			
2024	46 197 832,70	29 509 307,00	15 420 000,00	0,00	0,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	16 688 525,70	16 688 525,70	0,00			
2025	30 640 660,00	29 854 860,00	15 700 000,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	785 800,00	785 800,00	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	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		3.1	4			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3				4.3.1
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	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 226 454,69	0,00	1 016 391,27	0,00	0,00	469 391,27	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	562 893,62	0,00	2 673 528,96	704 283,00	0,00	1 695 845,96	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 740 923,99	0,00	1 980 531,84	412 235,84	0,00	864 013,00	704 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 062 038,83	0,00	4 667 204,22	413 172,65	0,00	3 999 663,57	254 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	9 713 838,58	0,00	5 497 436,40	372 142,00	0,00	5 061 702,40	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	6 006 962,61	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 936 613,75	0,00	15 034 596,58	259 056,00	0,00	14 775 540,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	-7 724 035,89	0,00	8 190 451,89	207 360,00	207 360,00	7 983 091,89	0,00	0,00	7 516 675,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-3 864 374,38	0,00	4 929 174,38	2 273 400,00	2 273 400,00	2 655 774,38	0,00	0,00	1 590 974,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	798 974,13	798 974,13	409 625,87	0,00	0,00	409 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-608 418,57	0,00	608 418,57	0,00	0,00	608 418,57	0,00	0,00	608 418,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	-109 480,00	0,00	109 480,00	0,00	0,00	109 480,00	0,00	0,00	109 480,00	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:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
4.5	4.5.1	4.4.1	4.5	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	880 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00	
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	1 064 800,00	1 064 800,00	1 064 800,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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	
2027	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromwalizena wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadająca 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Kwota długu x	6	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	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	-1 607 057,29	6 376 034,60			
2024	x	x	x	x	0,00	1 208 600,00	0,00	-53 400,00	2 602 374,38			
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			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,18%	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,37%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,14%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,10%	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,43%	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,68%	1,04%	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,78%	25,62%	x	x	x
2023	0,00%	-6,86%	-1,33%	14,29%	17,80%	TAK
2024	0,00%	-0,11%	1,53%	12,93%	16,44%	TAK
2025	0,00%	-0,08%	x	11,24%	14,75%	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	6,39%	9,88%	TAK
2027	0,00%	0,40%	x	3,99%	7,48%	TAK
2028	0,00%	0,34%	x	1,99%	5,48%	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
Wyszczególnienie	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	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 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	215 050,60	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	47 714,34	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	9 023,58	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:			10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1.1	10.1.2						
	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	Wydatki majątkowe finansowane środkami budżetowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	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	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	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	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	0,00	
Wykonanie 2021	833 710,86	833 710,86	399 661,00	1 743 932,98	33 035,60	1 710 897,38	0,00	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	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	0,00	
2023	1 655 224,27	1 655 224,27	411 482,00	13 754 075,07	0,00	13 754 075,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 883 282,00	2 883 282,00	2 273 400,00	16 117 672,70	0,00	16 117 672,70	0,00	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	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	
2027	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	

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 wypłaty 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2016	273 600,00	29 876,46	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	95 368,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	556,19	556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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

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

Informacje zawarte w tej części wioleńnej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wioleńnej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIII/299/2023
Rady Gminy Gubin
z dnia 30 czerwca 2023 r.

Objaśnienia zmian

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028 wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji informacji dla przedsięwzięć:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu” – aktualizuje się wartość nakładów dla roku 2023 – kwota 1.216.000,00 zł;
- 2) „Przebudowa dróg gminnych nr 00601F oraz 00676F w miejscowości Markosice” (dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg) - zmianie ulega termin rozliczenia poszczególnych etapów prac, co wpłynie na wartość nakładów w latach 2023-2024.

Wprowadzone korekty oraz aktualizacja planowanych dochodów i wydatków związanych ze zmianami spowodują zmianę wyniku budżetu oraz przychodów dla roku 2023. Deficyt planowany na kwotę **8.010.035,89 zł** zostanie zmniejszony o kwotę **286.040,06 zł** do kwoty **7.724.035,89 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 **6.954.378,10 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**;

W wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej ujmuje się nowe zadanie wieloletnie „Przebudowa dróg gminnych w m. Chlebowo nr 00624F i 00627F” (inwestycja uzyskała dofinansowanie z ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg), realizację którego planuje się w latach 2023-2024. Nowe zadanie inwestycyjne oraz wprowadzona zmiana dla zadania „Przebudowa dróg gminnych nr 00601F oraz 00676F w miejscowości Markosice” zwiększą planowane wydatki (które wpłyną na zmianę wyniku budżetu) oraz planowane przychody w roku 2024. W dokumencie dokonuje się zatem aktualizacji danych dla wskazanego roku prognozy.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIII/299/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 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)				31 422 573,50	13 754 075,07	16 117 672,70	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				31 422 573,50	13 754 075,07	16 117 672,70	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 834 809,74	1 416 000,00	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				4 834 809,74	1 416 000,00	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	1 740 974,34	1 216 000,00	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				26 587 763,76	12 338 075,07	13 234 390,70	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				26 587 763,76	12 338 075,07	13 234 390,70	0,00	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. 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	1 465 010,43	1 128 697,00	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, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki - 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 Sekowice - 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	29 871 747,77
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	29 871 747,77
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	1 216 000,00
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	25 572 465,77
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	25 572 465,77
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	1 128 697,00
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 boksów 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 Markosze, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2021	2024	1 113 105,00	4 000,00	1 067 560,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w m. Chlebowo nr 000624F i 000627F - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	1 264 265,70	10 000,00	1 266 265,70	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	1 091 590,00
1.3.2.11	0,00	1 278 295,70

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek