

Uchwała Nr LIV/301/2023
Rady Gminy Gubin
z dnia 21 lipca 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., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr LIII/299/2023 z 30 czerwca 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
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 LIV/301/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 21 lipca 2023 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
								z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)			
Docho- dy ogółem ^x	24 744 241,08	2 778 820,00	65 651,46	6 508 714,00	8 548 301,18	6 416 150,04	2 878 933,70	426 604,40	323 230,56	101 817,37		
Docho- dy ogółem ^x	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	258 321,91	156 810,06	101 099,90		
Docho- dy ogółem ^x	31 464 552,49	3 782 425,00	67 908,66	8 734 821,00	9 623 883,30	7 421 490,13	3 777 779,73	1 834 024,40	412 457,47	1 421 566,93		
Docho- dy ogółem ^x	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	2 601 711,86	283 345,17	2 318 072,12		
Docho- dy ogółem ^x	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	1 721 397,45	353 581,32	1 367 419,81		
Docho- dy ogółem ^x	42 267 702,64	4 060 256,00	140 555,39	9 685 886,00	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19		
Docho- dy ogółem ^x	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	816 988,71	380 000,00	436 988,71		
Docho- dy ogółem ^x	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	1 082 791,19	501 452,80	580 408,18		
Docho- dy ogółem ^x	40 641 425,07	3 602 726,00	151 672,00	9 955 161,00	5 877 621,27	9 620 528,95	4 860 000,00	11 433 715,65	1 290 000,00	10 143 715,65		
Docho- dy ogółem ^x	42 333 458,32	3 714 410,00	156 373,00	10 000 000,00	5 005 124,00	10 580 000,00	5 150 000,00	12 877 551,32	400 000,00	12 477 551,32		
Docho- dy ogółem ^x	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	1 608 574,13	400 000,00	1 208 574,13		
Docho- dy ogółem ^x	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	400 000,00	400 000,00	0,00		
Docho- dy ogółem ^x	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	400 000,00	400 000,00	0,00		
Docho- dy ogółem ^x	31 365 514,00	4 172 484,00	175 658,00	10 040 000,00	5 622 372,00	10 950 000,00	5 940 000,00	405 000,00	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 wykazujących 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	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			wydatki na obsługę długu 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 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
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	32 673,37	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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	13 172 078,20	0,00	4 392,18	0,00	0,00	3 773,28	0,00	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00
2023	48 365 460,96	30 804 766,51	15 214 741,49	0,00	6 600,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	17 560 694,45	17 560 694,45	460 000,00
2024	46 197 832,70	29 509 307,00	15 420 000,00	0,00	27 240,00	0,00	0,00	27 240,00	0,00	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	5 200,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Wykonanie 2016	376 216,52	0,00	1 413 774,75	500 000,00	0,00	0,00	93 174,75	820 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 226 454,69	0,00	1 016 391,27	0,00	0,00	0,00	469 391,27	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	562 893,62	0,00	2 673 528,96	704 283,00	0,00	0,00	1 695 845,96	273 400,00	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	0,00	864 013,00	704 283,00	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	0,00	3 999 663,57	254 368,00	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	0,00	5 061 702,40	63 592,00	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	0,00	6 070 554,61	0,00	6 006 962,61	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 935 613,75	0,00	15 034 596,58	259 056,00	0,00	0,00	14 775 540,58	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	0,00	7 983 091,89	0,00	7 516 675,89	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	0,00	2 655 774,38	0,00	1 590 974,38	0,00	0,00	0,00	
2025	798 974,13	798 974,13	409 625,87	0,00	0,00	0,00	409 625,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	-608 418,57	0,00	608 418,57	0,00	0,00	0,00	608 418,57	0,00	608 418,57	0,00	0,00	0,00	
2028	-109 480,00	0,00	109 480,00	0,00	0,00	0,00	109 480,00	0,00	109 480,00	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:			4.5	5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	
		4.4	4.4.1					4.5.1	5.1
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2016	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	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	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	862 150,84	862 150,84	862 150,84	782 655,84	0,00	
Wykonanie 2020	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	880 702,65	880 702,65	880 702,65	785 314,65	0,00	
Plan 3 kw. 2022	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	63 592,00	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	466 416,00	0,00	
2024	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	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	
2027	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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowania 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:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu 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	273 573,69	0,00	-375 398,96	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	-1 597 057,29	6 386 034,60			
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			

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 wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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) ^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	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	
Wykonanie 2016	x	8,18%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	x	13,37%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	x	19,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	x	18,14%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	x	16,10%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	x	23,43%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	-0,66%	1,04%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2022	23,76%	25,62%	x	x	x	x	x
2023	-6,82%	-1,29%	14,29%	17,80%	TAK	TAK	TAK
2024	-0,11%	1,53%	12,94%	16,45%	TAK	TAK	TAK
2025	-0,08%	x	11,25%	14,76%	TAK	TAK	TAK
2026	0,00%	x	6,39%	9,89%	TAK	TAK	TAK
2027	0,40%	x	3,99%	7,49%	TAK	TAK	TAK
2028	0,34%	x	1,99%	5,49%	TAK	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	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		
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki 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			
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 2016	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	215 050,60	19 625,55	19 625,55	18 789,47	167 702,05	167 702,05	150 049,19		
Wykonanie 2018	60 975,38	60 975,38	47 714,34	436 167,45	436 167,45	434 793,00	111 787,78	111 787,78	99 989,47		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 073 346,04	1 073 346,04	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	112 616,43	112 616,43	9 023,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	112 616,43	112 616,43	9 023,57		
Wykonanie 2021	179 084,50	179 084,50	179 084,50	853 450,00	853 450,00	853 450,00	33 035,60	33 035,60	33 035,60		
Plan 3 kw. 2022	928 367,75	928 367,75	928 367,75	336 539,41	336 539,41	336 539,41	1 149 045,11	1 149 045,11	1 074 418,91		
Wykonanie 2022	923 252,54	923 252,54	923 252,54	477 458,25	477 458,25	477 458,25	1 126 951,22	1 126 951,22	1 053 159,99		
2023	0,00	0,00	0,00	582 898,00	582 898,00	582 898,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	1 152 440,00	1 152 440,00	1 152 440,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	1 208 600,00	1 208 600,00	1 208 600,00	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		
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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:		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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
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	64 827,92	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2017	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	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	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	2 253 082,01	0,00	2 253 082,01	110 852,68	0,00	0,00	0,00									
Wykonanie 2021	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	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	587 706,64	2 333 499,44	369 733,10	1 963 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00									
2023	1 655 224,27	411 482,00	13 764 075,07	0,00	13 764 075,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00									
2024	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									
2025	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									
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									

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	bieżącego x						
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	10.10	10.11	
Wykonanie 2016	273 600,00	29 876,46	297,14	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	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	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	95 389,00	825,96	825,96	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	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	556,19	556,19	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
2024	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	x	0,00	0,00	0,00
2026	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	x	0,00	0,00	0,00
2028	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 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 wysłatkach 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 LIV/301/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 21 lipca 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)				31 432 573,50	13 764 075,07	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				31 432 573,50	13 764 075,07	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				26 597 763,76	12 348 075,07	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				26 597 763,76	12 348 075,07	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. Dziłkovo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	368 635,93	310 000,00	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	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	29 881 747,77
1.a	0,00	0,00
1.b	0,00	29 881 747,77
1.1	0,00	4 299 282,00
1.1.1	0,00	0,00
1.1.2	0,00	4 299 282,00
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	25 582 465,77
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	25 582 465,77
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	310 000,00
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. Starsiedle - 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
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	1 113 105,00	4 000,00	1 087 580,00	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	1 294 285,70	10 000,00	1 268 295,70	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	1 091 580,00
1.3.2.11	0,00	1 278 295,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LIV/301/2023
Rady Gminy Gubin
z dnia 21 lipca 2023 r.

Objaśnienia zmian

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028 wprowadza się w celu aktualizacji planowanych w 2023 r. nakładów dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo”. Planowane wydatki na realizację zadania zwiększa się o kwotę 10.000 zł . Łączna wartość nakładów w 2023 r. to kwota **310.000,00 zł** .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany wynikające ze zmian budżetu na rok 2023 poprzez dokonanie aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

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