

Uchwała Nr LV/305/2023
Rady Gminy Gubin
z dnia 25 sierpnia 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 2023 r. poz. 1270 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. 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 dnia 30 czerwca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr LIV/301/2023 z dnia 21 lipca 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026”
- 2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin na lata 2023-2026 – obejmującą:

1. prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy oraz prognozę kwoty długu na lata 2023-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały;
 2. wykaz przedsięwzięć stanowiący Załącznik nr 2 do uchwały;
 3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik nr 3 do Uchwały.
- 3) Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
 - 4) Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały
 - 5) 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 LV/305/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:						w tym:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z podalku od nieruchomości					
Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonych na cele biezące x 3)	pozostałe dochoy biezące 4)				Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2016	24 744 241,08	24 317 636,68	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		
Wykonanie 2017	27 265 113,66	27 006 791,75	3 272 504,00	79 573,68	6 826 432,00	9 796 080,03	7 032 202,04	3 649 412,21	258 321,91	156 810,06	101 099,90		
Wykonanie 2018	31 464 552,49	29 630 528,09	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		
Wykonanie 2019	34 066 943,08	31 465 231,22	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		
Wykonanie 2020	34 482 342,56	32 760 945,11	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		
Wykonanie 2021	42 267 702,64	35 327 890,05	4 060 256,00	140 555,39	9 686 886,00	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19		
Plan 3 kw. 2022	36 797 621,84	35 980 633,13	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		
Wykonanie 2022	43 847 370,25	42 764 579,06	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		
2023	40 781 517,08	29 347 801,23	3 602 726,00	151 672,00	9 955 161,00	5 975 655,28	9 662 586,95	4 860 000,00	11 433 715,85	1 290 000,00	10 143 715,85		
2024	42 333 458,32	29 455 907,00	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		
2025	31 439 634,13	29 831 060,00	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		
2026	30 536 441,00	30 136 441,00	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		

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 pozycje obejmują 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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:					w tym:					w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	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	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	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	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	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	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	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	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	3 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00
2023	48 206 062,97	30 944 858,52	15 184 808,10	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 261 204,45	17 261 204,45	460 000,00
2024	46 507 232,70	29 505 307,00	15 420 000,00	0,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 997 925,70	16 997 925,70	0,00
2025	30 640 660,00	29 854 860,00	15 700 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	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	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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 x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2					
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						
Lp															
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	617 993,12	69 929,62	933 321,55	1 847 096,30			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	x	0,00	273 573,69	0,00	-375 398,86	5 695 155,75			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	-1 597 057,29	6 086 544,60			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 208 600,00	0,00	-53 400,00	2 911 774,38			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	385 825,87			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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 wébiótelnej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	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	bieżące	majątkowe						
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	684 684,27	684 684,27	240 350,67	261 350,67	21 000,00	64 827,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	725 880,09	725 880,09	126 011,05	965 628,05	839 617,00	49 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 959 151,88	1 959 151,88	0,00	1 754 732,75	1 754 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 161 731,70	1 161 731,70	0,00	2 253 082,01	2 253 082,01	110 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	833 710,86	833 710,86	33 035,50	1 743 932,98	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	372 189,89	3 154 348,83	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	369 733,10	2 333 499,44	1 963 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 655 224,27	1 655 224,27	0,00	13 464 585,07	13 464 585,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 883 282,00	2 883 282,00	0,00	16 427 072,70	16 427 072,70	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
2026	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	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					splata zobowiązań wymagających z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x									Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
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	95 388,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 9.3 – 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, 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 LV/305/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 25 sierpnia 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 442 483,50	13 454 585,07	16 427 072,70	0,00	0,00	29 891 657,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 442 483,50	13 454 585,07	16 427 072,70	0,00	0,00	29 891 657,77
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	4 299 282,00
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	4 299 282,00
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	1 216 000,00
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	3 083 282,00
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				26 607 673,76	12 048 585,07	13 543 790,70	0,00	0,00	25 592 375,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 607 673,76	12 048 585,07	13 543 790,70	0,00	0,00	25 592 375,77
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	9 253 949,20	9 243 670,00	0,00	0,00	0,00	9 243 670,00
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	63 244,46
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	1 128 697,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	372 445,93	4 510,00	309 400,00	0,00	0,00	313 910,00
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	1 010 423,61
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	2024	7 790 300,00	7 000,00	7 753 300,00	0,00	0,00	7 760 300,00
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	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 zobowiązań
			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	570 040,00	0,00	0,00	0,00	570 040,00
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	1 091 580,00
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	1 278 295,70

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LV/305/2023
Rady Gminy Gubin
z dnia 25 sierpnia 2023 r.

Objaśnienia zmian

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2028 wprowadza się w związku z koniecznością aktualizacji informacji dla przedsięwzięć:

- 1) „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” - w związku z przesunięciem terminu zakończenia wykonania zadania na rok 2024 aktualizuje się załącznik przedsięwzięć w części dotyczącej okresu realizacji oraz planowanych nakładów w latach prognozy 2023-2024. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych oraz środków z budżetu państwa przekazanych w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej na dofinansowanie inwestycji wodociągowych;
- 2) „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno” - zwiększa się wartość nakładów dla zadania o kwotę 6.000,00 zł . Planowane łączne wydatki w roku budżetowym to kwota 9.243.670,00 zł;

Wprowadzone korekty oraz aktualizacja planowanych dochodów i wydatków związanych ze zmianami spowodują zmianę wyniku budżetu oraz przychodów dla roku 2023. Deficyt planowany na kwotę **7.724.035,89 zł** zostanie zmniejszony o kwotę **299.490,00 zł** do kwoty **7.424.545,89 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 **6.654.888,10 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**;

Wprowadzona zmiana dla zadania „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo” zwiększy wartość planowanych wydatków (co wpłynie na zmianę wyniku budżetu- zwiększy planowany deficyt) oraz planowane przychody w roku 2024. W dokumencie dokonuje się zatem aktualizacji danych dla wskazanego roku prognozy.

Zgodnie z artykułem 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Wieloletnia Prognoza Finansowa powinna obejmować okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych jednak nie dłużej niż na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągać zobowiązania. Gmina Gubin zaciągnęła zobowiązanie w 2023 r., planuje zaciągnąć zobowiązania w roku 2024 jednak ostatnim rokiem ich spłaty jest rok 2025. Zadania wieloletnie ujęte w załączniku przedsięwzięć planuje się zakończyć w roku 2024. Dokonuje się zatem zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej ustalając okres prognozy na lata 2023-2026.

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