

**Zarządzenie Nr 146/2023**  
**Wójta Gminy Gubin**  
**z dnia 16 listopada 2023 r.**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026**

Na podstawie art. 226, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 tj. ze zm.) zarządza się co następuje:

**§ 1**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin na lata 2023-2026 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący załącznik nr 2 do zarządzenia pozostaje bez zmian.
3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026 stanowią załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 16 listopada 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin.

**WÓJT**  
*Szymon Naglik*

*Alicja Antkiewicz*  
**Alicja Antkiewicz**

*Radca prawny*  
**R-ZG-312**

# 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 Zarządzenia Nr 146/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 listopada 2023 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące 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 środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	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	3 549 412,21	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	9 685 886,00	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19	
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	42 808 568,25	31 374 852,40	3 602 726,00	151 672,00	11 047 582,45	6 877 733,00	9 695 138,95	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	32 419 218,13	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	2 588 158,13	400 000,00	2 188 158,13	
2026	31 556 481,00	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	1 420 040,00	358 840,00	1 061 200,00	

- 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. 886, 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 wykarczających 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	z tego:										w tym:	
	2	w tym:									w tym:	
		Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 programu, projektu 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	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	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	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	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	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	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	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	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	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00	
2023	47 933 114,14	32 364 239,94	15 360 784,79	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	15 568 874,20	15 568 874,20	460 000,00	
2024	46 530 232,70	29 509 307,00	15 420 000,00	0,00	27 240,00	27 240,00	0,00	0,00	17 020 925,70	17 020 925,70	0,00	
2025	31 704 860,00	29 854 860,00	15 700 000,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	
2026	32 297 641,00	30 136 441,00	15 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 200,00	2 161 200,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		z tego:		w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	4.1	4.2	
		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		-5 124 545,89	0,00	5 590 961,89	207 360,00	207 360,00	5 383 601,89	4 917 185,89	0,00	0,00
2024		-4 196 774,38	0,00	5 261 574,38	2 273 400,00	2 273 400,00	2 988 174,38	1 923 374,38	0,00	0,00
2025		714 358,13	714 358,13	494 241,87	0,00	0,00	494 241,87	0,00	0,00	0,00
2026		-741 160,00	0,00	741 160,00	0,00	0,00	741 160,00	741 160,00	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.



Lp	z tego:				5	5.1	z tego:					
	4.4	w tym:		5.1.1			w tym:					
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wyszczególnienie												
	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			

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
	łącznie 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	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*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
Lp	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	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	310 848,78	34 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	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	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	273 573,69	0,00	-375 398,86	5 695 155,75		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	-989 387,54	4 394 214,35		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 208 600,00	0,00	-53 400,00	2 934 774,38		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 800,00	470 441,87		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	741 160,00		

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. 2a ustawy.



Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	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%	-4,00%	1,26%	14,29%	17,80%	TAK	TAK
2024	0,00%	-0,11%	1,53%	13,30%	16,81%	TAK	TAK
2025	0,00%	-0,08%	x	11,61%	15,12%	TAK	TAK
2026	0,00%	0,00%	x	6,79%	10,29%	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
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	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			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	232 703,08	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	436 167,45	436 167,45	434 793,00	111 787,78	111 787,78	99 989,47		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 073 346,04	1 073 346,04	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	112 616,43	112 616,43	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	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	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	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	582 898,00	582 898,00	582 898,00	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		
2025	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		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:					z tego:				
	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 na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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 <sup>x</sup>	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
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	1 655 224,27	1 655 224,27	411 482,00	13 464 585,07	0,00	13 464 585,07	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 883 282,00	2 883 282,00	2 273 400,00	16 450 072,70	0,00	16 450 072,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 061 200,00	0,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 061 200,00	0,00	1 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:					w tym:						
	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	
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x												
Wydatki zmniejszające dług x												
splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x												
splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x												
zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x												
dokonywana w formie wydatku bieżącego x												
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, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych												
Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x												
Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>												
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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	862 150,84	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
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	x	0,00	0,00	45 042,49
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 359,57
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	x	0,00	0,00	0,00
									x			

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wskazane 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 – 8.3.11 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 146/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 listopada 2023 r.

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)				33 587 883,50	13 464 585,07	16 450 072,70	1 061 200,00	1 061 200,00	32 037 057,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 587 883,50	13 464 585,07	16 450 072,70	1 061 200,00	1 061 200,00	32 037 057,77
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				28 753 073,76	12 048 585,07	13 566 790,70	1 061 200,00	1 061 200,00	27 737 775,77
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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	9 253 949,20	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. Wąłowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wąłowice, 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	1 288 285,70	0,00	0,00	1 278 285,70
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabiec, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2024	2026	2 145 400,00	0,00	23 000,00	1 061 200,00	1 061 200,00	2 145 400,00



Załącznik Nr 3  
do Zarządzenia Nr 146/2023  
Wójta Gminy Gubin  
z dnia 16 listopada 2023 r.

### **Objaśnienia zmian**

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026 dokonuje się w celu aktualizacji kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę w roku 2025 planowanej do zaciągnięcia pożyczki. W dokumencie dokonuje ponadto się korekty wartości planowanych dochodów majątkowych, pochodzących ze sprzedaży majątku, a także dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2026 r. Planowane dochody majątkowe pochodzące ze sprzedaży majątku określa się na kwotę 358.840,00 zł, dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje na kwotę 1.061.200,00 zł .

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany planowanych 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)