

Zarządzenie Nr 159/2023
Wójta Gminy Gubin
z dnia 15 grudnia 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 15 grudnia 2023 r. i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Gubin.

WÓJTA
Szymon Naglik

może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
nie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego i co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się do

okresu prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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. 237 ust. 1 ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
									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
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	10 414 671,09	0,00	0,00	0,00	0,00	32 673,37	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	0,00	0,00	0,00	21 795,27	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	0,00	0,00	0,00	7 774,42	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	0,00	0,00	0,00	10 539,58	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	0,00	0,00	0,00	6 199,02	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	0,00	0,00	0,00	4 131,21	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	0,00	0,00	0,00	3 889,98	3 664,35	0,00	0,00	0,00	6 914 988,46	6 914 988,46	100 000,00
Wykonanie 2022	41 911 756,50	36 495 835,26	13 172 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	4 392,18	3 773,28	0,00	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00
2023	47 134 237,53	32 690 461,29	15 532 161,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	14 443 776,24	14 443 776,24	460 000,00
2024	60 101 592,96	33 767 548,43	17 426 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	26 334 044,53	26 334 044,53	1 871 000,00
2025	49 954 248,00	35 137 860,00	17 914 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	0,00	14 816 388,00	14 816 388,00	1 693 520,00
2026	42 145 283,00	36 227 133,00	18 416 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 150,00	5 918 150,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		3.1	3			4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu ^x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x
Lp													
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	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	0,00	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	1 695 845,96	0,00	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	864 013,00	0,00	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	3 999 663,57	0,00	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	5 061 702,40	0,00	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	6 070 554,61	6 006 962,61	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2023	-4 977 371,54	0,00	5 443 787,54	207 360,00	207 360,00	5 236 427,54	4 770 011,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	-10 978 305,35	0,00	10 978 305,35	2 976 217,00	2 976 217,00	8 002 088,35	8 002 088,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	-116 554,00	0,00	3 092 771,00	0,00	0,00	3 092 771,00	116 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	-600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 6 ustawy.

Lp	z tego:			z tego:			z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
								4.4	4.4.1	
stanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00	0,00
stanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	880 702,65	880 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00	0,00
1 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00
stanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	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	0,00
2024	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	2 976 217,00	2 976 217,00	2 976 217,00	2 976 217,00	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

Wszystkie dane należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z										Relacja zromnoważenia 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	środkami nowego zobowiązania	z tego:	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 dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
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	-989 387,54	4 247 040,00		
2024	x	x	x	x	0,00	2 976 217,00	0,00	1 342 430,68	9 344 519,03		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 214 774,00	4 307 545,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	552 380,00	1 152 380,00		

Opisanie 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		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
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 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	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,18%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	13,37%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	19,78%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	18,14%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	16,10%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	23,43%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	1,04%	-0,68%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	25,62%	23,78%	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
2023	1,25%	-3,96%	14,29%	17,80%	x	0,00%	17,80%	TAK	TAK	TAK
2024	6,08%	4,57%	13,30%	16,81%	x	0,00%	16,81%	TAK	TAK	TAK
2025	x	4,05%	12,26%	15,77%	x	0,00%	15,77%	TAK	TAK	TAK
2026	x	1,78%	8,06%	11,55%	x	0,00%	11,55%	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

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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wyszczególnienie	Dotychczasowe 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 i 3 ustawy ^x	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	215 050,60	19 625,55	19 625,55	18 789,47	167 702,05	167 702,05	150 049,19	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	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	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	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	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	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	1 063 159,99	1 063 159,99
2023	0,00	0,00	0,00	582 898,00	582 898,00	582 898,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 715 659,00	4 715 659,00	4 715 659,00	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 wydatków												
Wyszczególnienie	9.4	w tym:		10.1	z tego:		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		10.1.1	10.1.2						Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
		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	1 481 824,27	1 481 824,27	323 842,00	12 373 927,11	0,00	12 373 927,11	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 003 502,00	6 003 502,00	4 128 657,00	23 247 434,66	0,00	23 247 434,66	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 738 692,00	2 738 692,00	1 739 442,00	12 422 867,00	0,00	12 422 867,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	4 451 570,00	0,00	4 451 570,00	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 Spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 Spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 miksowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wypuk 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:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 inne					
Lp												
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	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	45 042,49
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	5 359,57
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	259 065,00	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

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy, okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPI

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 159/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 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)				54 036 624,50	12 373 927,11	23 247 434,66	12 422 867,00	4 451 570,00	52 455 798,77
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 036 624,50	12 373 927,11	23 247 434,66	12 422 867,00	4 451 570,00	52 455 798,77
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:				10 520 321,74	1 242 600,00	6 003 502,00	2 738 692,00	0,00	9 985 4 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				10 520 321,74	1 242 600,00	6 003 502,00	2 738 692,00	0,00	9 985 4 794,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin - rozwój kulturalny	Urząd Gminy Gubin	2020	2023	1 740 974,34	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	3 259 193,40	26 600,00	3 222 040,00	0,00	0,00	3 243 640,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr F001605 Gubin-Jaromirowice - ul. Krzywa i Lipowa - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	5 520 154,00	0,00	2 781 462,00	2 738 692,00	0,00	5 520 154,00
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				43 516 302,76	11 131 327,11	17 243 932,66	9 684 175,00	4 451 570,00	42 51 004,77
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	43 516 302,76	11 131 327,11	17 243 932,66	9 684 175,00	4 451 570,00	42 51 004,77
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2024	9 253 949,20	9 243 670,00	0,00	0,00	0,00	9 243 670,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2024	610 710,81	63 244,46	48 097,92	0,00	0,00	11 1 342,38
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	1 465 010,43	1 128 697,00	0,00	0,00	0,00	1 128 697,00
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	2024	373 045,93	4 510,00	310 000,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.7	Modernizacja SUW w m. Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	1 011 629,01	48 725,65	961 697,96	0,00	0,00	1 010 423,61
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	7 800 300,00	7 000,00	7 763 300,00	0,00	0,00	7 770 300,00
		Urząd Gminy Gubin	2022	2024	3 162 901,89	7 000,00	3 125 901,89	0,00	0,00	3 132 901,89

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 boksu garażowego na dz. nr 195, położonej w obrębie m. Starosiedle - usprawnienie funkcjonowania jednostki OSP co zapewni bezpieczeństwo mieszkańcom	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	582 120,60	580 040,00	0,00	0,00	0,00	580 040,00
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	1 105 705,00	4 000,00	1 080 180,00	0,00	0,00	1 084 180,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w m. Chlebowo nr 000624F i 000627F - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	1 221 990,00	10 000,00	1 196 000,00	0,00	0,00	1 206 000,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabice, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2024	2026	2 155 400,00	0,00	30 000,00	1 064 200,00	1 061 200,00	2 155 400,00
1.3.2.13	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z wykonaniem parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bieżyce, Gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	2 136 504,00	0,00	125 300,00	2 011 204,00	0,00	2 136 504,00
1.3.2.14	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gębice - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	1 744 243,00	0,00	100 000,00	1 644 243,00	0,00	1 744 243,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna	Urząd Gminy Gubin	2023	2025	4 392 709,89	34 440,00	2 184 954,89	2 173 315,00	0,00	4 392 709,89
1.3.2.16	Modernizacja SUW w m. Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociągowej, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2024	2026	6 500 083,00	0,00	318 500,00	2 791 213,00	3 390 370,00	6 500 083,00

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 159/2023
Wójta Gminy Gubin
z dnia 15 grudnia 2023 r.

Objaśnienia zmian

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026 dokonuje się w celu aktualizacji kwoty prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczonej na spłatę w roku 2025 planowanej do zaciągnięcia pożyczki.

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)