

**Uchwała Nr LIX/335/2023  
Rady Gminy Gubin  
z dnia 28 grudnia 2023 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2023 - 2026**

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 t.j. 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 t.j. ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwała co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XLVI/259/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2022 r. zmienionej 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., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr LIV/301/2023 z 21 lipca 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr LV/305/2023 z 25 sierpnia 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr LVII/316/2023 z 26 października 2023 r., Zarządzeniem Nr 146/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 16 listopada 2023 r., Uchwałą Rady Gminy Gubin Nr LVIII/322/2023 z 30 listopada 2023 r., Zarządzeniem Nr 159/2023 Wójta Gminy Gubin z dnia 15 grudnia 2023 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do uchwały.
2. Załącznik nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do uchwały
3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1., 8.4.1. i 8.4.1.) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIX/535/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:				
	1	11					113					114	115	1151	121	122
		Docho- dy ogółem <sup>x</sup>	Docho- dy bieżące <sup>x</sup>	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólniej	z tytułu do- datcji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące <sup>x,3)</sup>	pozostałe docho- dy bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzeda- ży majątku <sup>x</sup>	z tytułu do- datcji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje				
Uw																
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	476 604,40							
Wykonanie 2017	27 265 113,66	27 006 791,75	3 272 504,00	79 673,68	6 826 432,00	9 796 080,03	7 032 202,04	3 549 412,21	258 321,91							
Wykonanie 2018	31 464 552,49	29 630 528,09	3 782 425,00	67 508,66	8 734 821,00	9 623 883,30	7 421 490,13	3 777 779,73	1 834 024,40							
Wykonanie 2019	34 066 943,06	31 465 231,22	4 065 647,00	57 697,66	8 999 590,00	10 327 315,78	8 024 990,78	4 228 417,25	2 601 711,86							
Wykonanie 2020	34 482 342,56	32 760 945,11	3 669 202,00	82 876,84	8 919 583,00	11 962 140,46	8 221 140,79	4 187 339,25	1 721 397,45							
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							
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							
Wykonanie 2022	43 847 370,25	42 764 979,06	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							
2023	41 708 381,99	31 719 005,75	3 602 726,00	151 672,00	11 247 582,45	6 920 486,35	9 796 538,95	4 860 000,00	9 989 376,24							
2024	49 589 702,61	35 109 979,11	4 687 339,00	162 942,00	13 451 119,00	5 313 478,99	11 485 100,12	5 692 000,00	14 479 723,50							
2025	49 837 694,00	36 362 634,00	4 867 048,00	168 482,00	13 552 000,00	5 494 137,00	12 280 967,00	6 176 000,00	13 485 060,00							
2026	41 545 283,00	36 779 513,00	5 007 616,00	173 705,00	13 690 000,00	5 664 455,00	12 243 737,00	6 484 800,00	4 765 770,00							

- 7) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 8) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), svenisi dalej „ustawa”, wieloletnia prognoza finansowa obejmująca okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat
- \* W pozycji wpłazuje 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, jednolite wydatki z budżetu państwa, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		w tym:															
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2		2.2.1	2.2.1.1			
	Wydanki bieżące x	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 <sup>x</sup>	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki majątkowe x	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne						
Wp	2																
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	10 414 671,09	0,00	0,00	2 131	2 132	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133	2 133
Wykonanie 2017	26 038 656,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	983 709,43	983 709,43	983 709,43	64 000,00
Wykonanie 2018	30 901 658,87	28 143 666,46	10 937 409,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92	1 219 892,92	1 219 892,92	28 344,00
Wykonanie 2019	32 326 019,09	27 923 697,34	11 745 913,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6 751,76	10 539,58	7 774,42	6 751,76	0,00	0,00	4 757 992,41	4 757 992,41	4 757 992,41	67 500,00
Wykonanie 2020	33 420 303,73	29 817 113,33	12 213 602,86	0,00	0,00	0,00	0,00	3 213,83	10 539,58	6 195,02	3 213,83	0,00	0,00	4 402 331,75	4 402 331,75	4 402 331,75	317 360,00
Wykonanie 2021	32 553 864,06	30 225 837,89	12 537 260,31	0,00	0,00	0,00	0,00	1 861,28	6 195,02	4 131,21	1 861,28	0,00	0,00	3 603 190,40	3 603 190,40	3 603 190,40	433 570,00
Plan 3 kw. 2022	43 271 000,45	36 356 031,99	14 225 552,77	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713,85	3 889,98	3 889,98	1 713,85	0,00	0,00	2 328 026,17	2 328 026,17	2 328 026,17	50 000,00
Wykonanie 2022	41 911 756,50	36 495 835,26	13 172 078,20	0,00	0,00	0,00	0,00	3 664,35	4 392,18	4 392,18	3 664,35	0,00	0,00	6 914 968,46	6 914 968,46	6 914 968,46	100 000,00
2023	47 152 169,53	32 708 393,29	15 598 235,22	0,00	0,00	0,00	0,00	3 773,28	8 300,00	8 300,00	3 773,28	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00
2024	60 101 592,96	33 767 548,43	17 426 096,99	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300,00	19 900,00	19 900,00	8 300,00	0,00	0,00	14 443 776,24	14 443 776,24	14 443 776,24	460 000,00
2025	49 554 248,00	35 137 860,00	17 914 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 900,00	34 300,00	34 300,00	19 900,00	0,00	0,00	26 334 044,53	26 334 044,53	26 334 044,53	1 871 000,00
2026	42 145 283,00	36 227 133,00	18 416 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	34 300,00	0,00	0,00	14 816 388,00	14 816 388,00	14 816 388,00	1 693 520,00
								0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 918 150,00	5 918 150,00	5 918 150,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:
		3	4	4.1	4.2	4.3	4.3.1	
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
W tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	376 216,52	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	1 016 391,27	0,00	0,00	469 391,27	0,00	547 000,00	0,00
Wykonanie 2018	562 893,62	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	1 980 631,84	412 235,84	0,00	864 013,00	0,00	704 283,00	0,00
Wykonanie 2020	1 062 038,83	4 667 204,22	413 172,66	0,00	3 989 663,67	0,00	254 368,00	0,00
Wykonanie 2021	9 713 838,58	5 497 436,40	372 142,00	0,00	5 061 702,40	0,00	63 592,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-5 473 378,61	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	15 034 596,59	259 056,00	0,00	14 775 540,58	0,00	0,00	0,00
2023	-5 443 787,54	5 443 787,54	207 359,00	207 359,00	5 236 428,54	5 236 428,54	0,00	0,00
2024	-10 511 830,35	10 978 305,35	2 976 217,00	2 976 217,00	8 002 088,35	7 536 673,35	0,00	0,00
2025	-116 554,00	3 092 771,00	0,00	0,00	3 092 771,00	116 554,00	0,00	0,00
2026	-600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej  
6) W pozycji należy wnieć 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.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		z tego:
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	
Lp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	466 415,00	466 415,00	466 415,00	466 415,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pokryciu należy wziąć w szczególności przychody pochodzące z przywilejacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Iżna kwota przypadająca na dany rok w walutowych wyrażeniu, z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wałnymi 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 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	5 109 839,86		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	575 630,12	3 271,47	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 1 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	273 573,69	0,00	-376 398,86	5 685 155,75		
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	466 415,00	0,00	-989 387,54	4 247 041,00		
2024	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 214 774,00	4 307 545,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	552 380,00	1 152 380,00		

\*) Skorygowano o środki dobowy 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 dotyczących danego wiodobimni.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego planowy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie						
Lo	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	-0,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	23,78%	x	x	x	x
2023	0,00%	-3,96%	x	x	x	x
2024	0,00%	4,57%	14,29%	17,80%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,05%	13,30%	16,81%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,78%	12,26%	15,77%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.8.3.1, 8.4.1.8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej		x	8,06%	11,55%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	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:		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	9.3.1.1	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	Dofinacje i środki o charakterze biurowym 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	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Łp	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	232 703,08	232 703,08	19 625,55	19 625,55	18 785,47	167 702,05	167 702,05	150 049,19	150 049,19	150 049,19	150 049,19	150 049,19	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	99 989,47	99 989,47	99 989,47	99 989,47	99 989,47
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 073 346,04	1 073 346,04	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	9 023,57	9 023,57	9 023,57	9 023,57	9 023,57
Wykonanie 2021	179 084,50	179 084,50	663 450,00	663 450,00	653 450,00	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60	33 035,60
Plan 3 kw. 2022	928 367,75	928 367,75	336 539,41	336 539,41	336 539,41	1 148 969,06	1 148 969,06	1 074 418,91	1 074 418,91	1 074 418,91	1 074 418,91	1 074 418,91	1 074 418,91
Wykonanie 2022	923 252,54	923 252,54	477 458,25	477 458,25	477 458,25	1 126 951,22	1 126 951,22	1 053 159,99	1 053 159,99	1 053 159,99	1 053 159,99	1 053 159,99	1 053 159,99
2023	0,00	0,00	116 482,00	116 482,00	116 482,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	1 618 855,00	1 618 855,00	1 618 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	4 715 659,00	4 715 659,00	4 715 659,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wstawnego 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		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	beżące					majątkowe	
lo	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	684 684,27	684 684,27	424 153,66	281 350,67	240 350,67	0,00	64 827,92	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	921 120,82	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	807 952,41	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	1 481 824,27	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
2024	6 003 502,00	6 003 502,00	4 128 657,00	23 247 434,66	0,00	23 247 434,66	50 000,00	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 zobowiązania zaciągnięte przed dniem 1 stycznia 2019 r. x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.2.1.2	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	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
2023	0,00	3 663,09	3 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	466 415,00	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 obszarze 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 wykluczeniu 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 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 LIX/335/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2023 r.

Lp.	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	52 495 798,77
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	52 495 798,77
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				10 520 321,74	1 242 500,00	6 003 502,00	2 738 692,00	0,00	9 984 794,00
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	1 242 500,00	6 003 502,00	2 738 692,00	0,00	9 984 794,00
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	0,00	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	3 248 640,00
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				43 516 302,76	11 131 327,11	17 243 932,66	9 684 175,00	4 451 570,00	42 511 004,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				43 516 302,76	11 131 327,11	17 243 932,66	9 684 175,00	4 451 570,00	42 511 004,77
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	2024	610 710,81	63 244,46	48 097,92	0,00	0,00	111 342,38
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 Uzdantania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	373 045,93	4 510,00	310 000,00	0,00	0,00	314 510,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarownic - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	1 011 629,01	48 725,65	961 697,96	0,00	0,00	1 010 423,61
1.3.2.7	Modernizacja SUW w m. Wałkowie oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałkowie, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki - 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
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	3 162 901,89	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 Poźna - Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Poźna	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek



Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr LIX/335/2023  
Rady Gminy Gubin  
z dnia 28 grudnia 2023 r.

### Objaśnienia zmian

Aktualizacja planowanych dochodów, związana z tym zmiana wyniku budżetu, zmiana wartości źródeł przychodów oraz planowanych rozchodów w roku 2023 wymagają wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2023-2026.

W związku z informacją (przekazaną przez instytucję udzielającą dofinansowania), iż planowane w 2023 r. jako dochody środki z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach PROW 2014-2020) (dalej: EFRROW w ramach PROW 2014-2020) stanowiące dofinansowanie inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu” w kwocie 466.416,00 zł wpłyną w roku 2024 r. aktualizuje się/zmniejsza plan dochodów roku budżetowego o wskazaną kwotę.

Wprowadzona korekta planowanych dochodów spowoduje zmianę wyniku budżetu oraz rozchodów dla roku 2023. Deficyt planowany na kwotę **4.977.371,54 zł** zostanie zwiększony o kwotę **466.416,00 zł** do kwoty **5.443.787,54 zł** i pokryty:

- przychodami z zaciągniętej w kwocie **207.359,00 zł** pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków europejskich;
- przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **4.674.130,75 zł**;
- środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **562.297,79 zł**, w tym:
  - › środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota **562.257,73 zł**,
  - › środki z Funduszu Pomocy – kwota **40,06 zł**;

W dokumencie aktualizuje się wartości źródeł przychodów w roku 2023 ustala się je w łącznej kwocie **5.443.787,54 zł**.

W 2023 r. zaplanowano spłatę pożyczki zaciągniętej w kwocie **466.415,00 zł** na finansowanie zadania realizowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu” po przekazaniu środków z EFRROW w ramach PROW 2014-2020. Przekazanie środków w roku 2024 wpłynie na termin spłaty pożyczki i planuje się ją na rok 2024. Aktualizuje się zatem planowane rozchody dla roku 2023 i 2024. Uwzględniając powyższe informacje – aktualizuje się również dane dotyczące planowanych dochodów i wyniku budżetu dla roku 2024 prognozy.

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)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek