

Uchwała Nr LXI/349/2024
Rady Gminy Gubin
z dnia 23 lutego 2024 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2024 - 2027

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 LIX/324/2023 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2023 r. zmienionej Uchwałą Nr LX/343/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 29 stycznia 2024 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

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

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 LXI/349/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 23 lutego 2024 r.

Lp	1	z tego:							z tego:		w tym:	
		z tego:							z tego:		w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:	1.2	1.2.1	1.2.2
		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 ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	8 999 590,00	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	9 695 886,00	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19	
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	
Plan 3 kw. 2023	41 330 007,70	29 896 291,85	3 602 726,00	151 672,00	10 335 161,00	6 111 593,90	9 695 138,95	4 860 000,00	11 433 715,85	1 290 000,00	10 143 715,85	
Wykonanie 2023	44 718 890,22	33 246 511,58	3 602 726,00	151 672,00	12 159 873,45	6 874 727,75	10 457 512,38	4 882 936,02	11 472 378,64	1 487 876,00	9 983 901,15	
2024	49 668 904,41	35 192 941,08	4 697 339,00	162 942,00	13 487 678,00	5 356 121,79	11 488 860,29	5 882 000,00	14 475 963,33	450 000,00	14 025 963,33	
2025	49 837 694,00	36 357 634,00	4 857 048,00	168 482,00	13 552 000,00	5 494 137,00	12 280 967,00	6 176 000,00	13 485 060,00	450 000,00	13 035 060,00	
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	450 000,00	4 315 770,00	
2027	38 359 099,00	37 909 099,00	5 157 845,00	178 916,00	13 826 900,00	5 834 389,00	12 911 049,00	6 809 040,00	450 000,00	450 000,00	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 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 wykonawczej 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	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
		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	
								Wydutki 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 ^x
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	21 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92	1 219 892,92	28 344,00
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 666,46	10 937 409,70	0,00	7 774,42	6 751,76	0,00	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	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	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	1 713,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 392,18	3 773,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 415 921,24	5 415 921,24	120 000,00
Plan 3 kw. 2023	48 754 553,59	31 485 679,39	15 309 353,21	0,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 268 874,20	17 268 874,20	460 000,00
Wykonanie 2023	43 529 195,57	29 972 071,00	14 778 699,23	0,00	7 617,20	7 617,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 557 124,57	13 557 124,57	460 000,00
2024	60 232 777,89	33 810 233,23	17 445 847,47	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 422 544,66	26 422 544,66	1 871 000,00
2025	49 954 248,00	35 137 860,00	17 914 540,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	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	5 918 150,00	5 918 150,00	0,00
2027	38 859 099,00	37 133 129,00	18 821 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 970,00	1 725 970,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	
		3	3.1			4	4.1	4.1.1				4.2
Wykonanie 2017	1 226 454,69	0,00	0,00	1 016 391,27	0,00	0,00	469 391,27	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 893,62	0,00	0,00	2 673 528,96	704 283,00	0,00	1 695 845,96	0,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 740 923,99	0,00	0,00	1 980 531,84	412 235,84	0,00	864 013,00	0,00	0,00	704 283,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 062 038,83	0,00	0,00	4 667 204,22	413 172,65	0,00	3 999 663,57	0,00	0,00	254 368,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 713 838,58	0,00	0,00	5 497 436,40	372 142,00	0,00	5 061 702,40	0,00	0,00	63 592,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 935 613,75	0,00	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
Plan 3 kw. 2023	-7 424 545,89	0,00	0,00	7 890 961,89	207 360,00	207 360,00	7 683 601,89	7 217 185,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 189 694,65	0,00	0,00	16 918 312,79	207 359,00	0,00	16 710 953,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	-10 563 873,48	0,00	0,00	11 030 288,48	2 976 217,00	2 976 217,00	8 054 071,48	7 587 656,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	-116 554,00	0,00	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
2026	-600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	-500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Linie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	880 702,65	880 702,65	785 314,65	0,00	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	466 415,00	466 415,00	466 415,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	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	
2027	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
	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	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	34 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 944,86	3 486 861,63	5 456 107,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 277,47	2 943 831,78	7 197 863,35		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	556,19	5 102 052,16	10 227 346,56		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 663,09	6 268 743,80	21 044 284,38		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 589 387,54	6 094 214,35		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	187,00	3 274 440,58	19 985 394,37		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 382 707,85	9 436 779,33		
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		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	775 970,00	1 275 970,00		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy, Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,37%	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,14%	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,10%	x	x	x	
Wykonanie 2021	0,00%	x	23,43%	x	x	x	
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,62%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,65%	-1,23%	x	x	x	
Wykonanie 2023	0,00%	12,45%	18,09%	x	x	x	
2024	0,00%	4,70%	6,21%	19,22%	TAK	TAK	
2025	0,00%	4,05%	x	18,20%	TAK	TAK	
2026	0,00%	1,78%	x	13,92%	TAK	TAK	
2027	0,00%	2,42%	x	11,77%	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	Dochoły 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	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	232 703,08	215 060,60	19 625,55	19 625,55	18 789,47	167 702,05	167 702,05	150 049,19		
Wykonanie 2018	60 975,38	47 714,34	436 167,45	436 167,45	434 783,00	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	9 023,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	112 616,43	112 616,43	9 023,57		
Wykonanie 2021	179 084,50	179 084,50	853 450,00	853 450,00	853 450,00	33 035,60	33 035,60	33 035,60		
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		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	582 898,00	582 898,00	582 898,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	201 627,00	201 627,00	201 627,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	1 615 094,83	1 615 094,83	1 615 094,83	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		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	
	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					
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 2017	684 684,27	424 153,66	261 350,67	240 350,67	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	725 880,09	379 222,86	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 960,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 959 151,88	921 129,82	1 754 732,75	0,00	1 754 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 161 731,70	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	399 681,00	1 743 932,98	33 035,60	1 710 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 027 770,27	587 706,64	2 333 499,44	369 733,10	1 963 766,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	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	
Wykonanie 2023	1 465 887,85	322 923,00	12 636 939,56	0,00	12 636 939,56	24 610,75	0,00	0,00	0,00	
2024	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	
2025	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	4 451 570,00	0,00	4 451 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy

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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy^x

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
							w tym:	w tym:					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
	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	45 042,49
	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	5 359,57
	Wykonanie 2022	63 592,00	556,19	556,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2023	466 416,00	3 663,09	3 663,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	Wykonanie 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	187,00	187,00	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
	2027	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 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 spekulacji rezerwy określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz błądnie się zaciągnięć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LXI/349/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 23 lutego 2024 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 953 620,08	23 247 434,66	12 422 867,00	4 451 570,00	0,00	40 121 871,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				40 953 620,08	23 247 434,66	12 422 867,00	4 451 570,00	0,00	40 121 871,66
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:				8 775 122,01	6 003 502,00	2 738 692,00	0,00	0,00	8 742 194,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 775 122,01	6 003 502,00	2 738 692,00	0,00	0,00	8 742 194,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	3 254 968,01	3 222 040,00	0,00	0,00	0,00	3 222 040,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr F001605 Gubin-Jaromirowice - ul. Krzywa i Lipowa - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	5 520 154,00	2 781 462,00	2 738 692,00	0,00	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				32 178 498,07	17 243 932,66	9 684 175,00	4 451 570,00	0,00	31 379 677,66
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				32 178 498,07	17 243 932,66	9 684 175,00	4 451 570,00	0,00	31 379 677,66
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2024	599 766,35	48 097,92	0,00	0,00	0,00	48 097,92
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	369 045,93	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00
1.3.2.3	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	7 794 960,50	7 763 300,00	0,00	0,00	0,00	7 763 300,00
1.3.2.4	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	3 157 562,39	3 125 901,89	0,00	0,00	0,00	3 125 901,89
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 00601F oraz 00676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2021	2024	1 102 905,00	1 080 180,00	0,00	0,00	0,00	1 080 180,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w m. Chlebowo nr 000624F i 000627F - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	1 213 289,00	1 196 000,00	0,00	0,00	0,00	1 196 000,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grablice, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2024	2026	2 155 400,00	30 000,00	1 064 200,00	1 061 200,00	0,00	2 155 400,00
1.3.2.8	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	318 500,00	2 791 213,00	3 390 370,00	0,00	6 500 083,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.9	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	125 300,00	2 011 204,00	0,00	0,00	2 136 504,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gębice - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	1 744 243,00	100 000,00	1 644 243,00	0,00	0,00	1 744 243,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Późna - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2023	2025	4 393 109,89	2 184 954,89	2 173 315,00	0,00	0,00	4 358 269,89
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	1 011 629,01	961 697,96	0,00	0,00	0,00	961 697,96

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr LXI/349/2024
Rady Gminy Gubin
z dnia 23 lutego 2024 r.

Objaśnienia zmian

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 dokonuje się w związku z aktualizacją/zwiększeniem planu wydatków na zakup samochodu asenizacyjnego (dla realizacji zadań związanych z odbiorem ścieków na terenie gminy) o kwotę łączną **68.500,13 zł**, w tym: finansowanie ze środków części rozwojowej subwencji ogólnej w kwocie 36.559,00 zł, finansowanie przychodami ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota 31.941,13 zł . Łączna wartość wydatków planowanych na zakup inwestycyjny to **248.500,13 zł** .

Wprowadzona korekta wydatków spowoduje zmianę wyniku budżetu oraz przychodów w roku 2024. Deficyt planowany na kwotę **10.531.932,35 zł** zwiększa się o kwotę **31.941,13 zł** do kwoty **10.563.873,48 zł** i planuje jego pokrycie:

- przychodami z planowanych do zaciągnięcia w kwocie **2.976.217,00 zł** pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków europejskich;
- przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **6.319.634,35 zł**;
- środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1.268.022,13 zł** w tym:
 - › środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – kwota **211.983,13 zł**,
 - › środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota **1.056.039,00 zł**

Plan przychodów roku 2024 ustala się w kwocie **11.030.288,48 zł** .

Uwzględniając dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2023 r. w dokumencie aktualizuje się informacje dotyczące wykonania dla wskazanego okresu prognozy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany planowanych dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu roku 2024.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2027 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