

Uchwała Nr III/10/2024
Rady Gminy Gubin
z dnia 24 czerwca 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 2024 r. poz. 609 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 uchwala 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., zmienionej Uchwałą Nr LXI/349/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 23 lutego 2024 r, Uchwałą Nr LXIII/356/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 24 kwietnia 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

Stanisław Fudyma

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 III/10/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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 dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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			
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	3 689 202,00	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	
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	52 383 619,30	38 330 342,47	4 697 339,00	162 942,00	14 685 332,00	7 085 977,56	11 698 751,91	5 882 000,00	14 053 276,83	450 000,00	13 603 276,83	
2025	49 794 118,77	36 352 634,00	4 857 048,00	168 482,00	13 552 000,00	5 494 137,00	12 280 967,00	6 176 000,00	13 441 484,77	450 000,00	13 074 188,77	
2026	41 459 133,00	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	4 679 620,00	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 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	Wydatki ogółem ^x	z tego:									Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		w tym:						
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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 ^x	
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			
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	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	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	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	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	0,00	4 131,21	1 713,85	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	0,00	4 392,18	3 773,28	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	0,00	6 600,00	6 600,00	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	14 778 899,23	0,00	0,00	7 617,20	7 617,20	0,00	0,00	13 557 124,57	13 557 124,57	460 000,00	
2024	62 622 492,78	36 694 980,46	18 846 283,56	0,00	0,00	19 900,00	19 900,00	0,00	0,00	25 927 512,32	25 927 512,32	1 911 000,00	
2025	49 644 878,63	35 137 860,00	17 914 540,00	0,00	0,00	34 300,00	34 300,00	0,00	0,00	14 507 018,63	14 507 018,63	1 693 520,00	
2026	42 059 133,00	36 227 133,00	18 416 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 832 000,00	5 796 300,00	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	1 725 970,00	1 725 970,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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	5 051 702,40	0,00	63 592,00	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
Plan 3 kw. 2023	-7 424 545,89	0,00	7 890 961,89	207 360,00	207 360,00	7 683 601,89	7 217 185,89	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 189 694,65	0,00	16 918 312,79	207 359,00	0,00	16 710 953,79	0,00	0,00	0,00
2024	-10 238 873,48	0,00	10 705 288,48	2 651 217,00	2 651 217,00	8 054 071,48	7 587 656,48	0,00	0,00
2025	- 149 240,14	0,00	2 501 976,86	0,00	0,00	2 501 976,86	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
2027	-500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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	
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 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	
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	466 416,00	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	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	2 651 217,00	2 651 217,00	2 651 217,00	2 651 217,00	0,00	
2026	0,00	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	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	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
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	262 719,09	3 663,09	6 268 743,80	21 044 284,38
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	466 606,28	190,28	-1 589 387,54	6 094 214,35
Wykonania 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	466 852,91	437,91	3 274 440,58	19 985 394,37
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 217,00	0,00	1 635 362,01	9 689 433,49
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 774,00	3 716 750,86
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

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. 228 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 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 plan 3 kwartałów 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
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	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
Wykonanie 2022	0,00%	x	25,62%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-6,65%	-1,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	12,45%	18,09%	x	x	x	x
2024	0,00%	5,30%	6,74%	16,46%	19,22%	TAK	TAK
2025	0,00%	4,05%	x	15,51%	18,27%	TAK	TAK
2026	0,00%	1,78%	x	11,27%	14,00%	TAK	TAK
2027	0,00%	2,42%	x	9,13%	11,86%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	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
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
Wykonanie 2018	60 975,38	60 975,38	47 714,34	435 167,45	435 167,45	434 793,00	111 787,78	111 787,78	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
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
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
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	1 053 159,99
Plan 3 kw. 2023	0,00	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	0,00	201 627,00	201 627,00	201 627,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 549 808,83	1 549 808,83	1 549 808,83	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 713 733,00	4 713 733,00	4 713 733,00	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
2027	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									
	I. Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		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 ^x	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 ustawy	w tym:		bieżąca	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2023	1 465 887,85	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	5 829 502,18	5 829 502,18	4 153 114,18	22 346 648,05	0,00	22 346 648,05	60 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 428 204,00	3 428 204,00	1 739 442,00	12 260 676,00	0,00	12 260 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	4 365 420,00	0,00	4 365 420,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki ^x	w tym:		Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Wydatki 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									
Lp	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
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
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
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
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	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	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	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	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	x	0,00	0,00
2024	466 415,00	437,91	437,91	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	x	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
2027	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.

^x 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. Automatyczne 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 wydużeniu 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

Stanisław Fudyma

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/10/2024 Rady Gminy Gubin z dnia 24 czerwca 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)				39 798 473,00	22 346 648,05	12 260 676,00	4 365 420,00	0,00	38 972 744,05
1.a	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	wydatki majątkowe				39 798 473,00	22 346 648,05	12 260 676,00	4 365 420,00	0,00	38 972 744,05
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, późn.zm.), z tego:				9 294 859,58	5 829 501,28	3 428 204,00	0,00	0,00	9 257 705,28
1.1.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	wydatki majątkowe				9 294 859,58	5 829 501,28	3 428 204,00	0,00	0,00	9 257 705,28
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	2 868 907,40	2 831 753,10	0,00	0,00	0,00	2 831 753,10
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr F001605 Gubin-Jaromirowice - ul. Krzywa i Lipowa - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	5 880 057,18	2 977 748,18	2 902 309,00	0,00	0,00	5 880 057,18
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika do okresowego retencjonowania i infiltrowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi na dz. 642 w m. Strzegów - Poprawa gospodarki wodnej przez przebudowę zbiornika retencyjnego	Urząd Gminy Gubin	2024	2025	545 895,00	20 000,00	525 895,00	0,00	0,00	545 895,00
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, 1.2), z tego:				30 503 613,42	16 517 146,77	8 832 472,00	4 365 420,00	0,00	29 715 038,77
1.3.1	wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	wydatki majątkowe				30 503 613,42	16 517 146,77	8 832 472,00	4 365 420,00	0,00	29 715 038,77
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2024	589 805,59	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	7 795 075,50	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	3 197 562,39	3 165 901,89	0,00	0,00	0,00	3 165 901,89
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. Grabice, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2024	2026	1 983 100,00	30 000,00	978 050,00	975 050,00	0,00	1 983 100,00
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

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 Póżna - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2023	2025	2 860 371,00	1 418 169,00	1 407 762,00	0,00	0,00	2 825 931,00
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

Stanisław Fudyma

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr III/10/2024
Rady Gminy Gubin
z dnia 24 czerwca 2024 r.

Objaśnienia zmian

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2024-2027 dokonuje się w związku ze zmianą danych zadań wieloletnich:

- 1) „Przebudowa dróg gminnych w m. Póżna” - aktualizuje się/zmniejsza planowaną wartość nakładów dla zadania w latach 2024-2025, a tym samym dokonuje korekty źródeł finansowania. Zadanie będzie finansowane ze środków własnych oraz środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej nr F001605 Gubin-Jaromiowice - ul. Krzywa i Lipowa” - aktualizuje się/zwiększa wartość nakładów dla zadania w latach 2024-2025. Koryguje się również źródła finansowania. Zadanie będzie realizowane ze środków własnych, środków pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, która zostanie spłacona po wpływie dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
- 3) „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabice” – dokonuje się uaktualnienia planowanych nakładów przy realizacji zadania w latach 2025-2026. Inwestycja będzie finansowana ze środków własnych oraz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych;

W wykazie zadań wieloletnich ujmuje się nowe zadanie „Przebudowa zbiornika do okresowego retencjonowania i infiltrowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi na dz. nr 642 w m. Strzegów” Inwestycja, której realizację planuje się w latach 2024-2025 będzie finansowana ze środków własnych, dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Wprowadzone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmiany:

- 1) w 2024 r. - wpłyną na zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków, zmianie nie ulegnie jednak wyniku budżetu;
- 2) w 2025 r. – spowodują zwiększenie planowanych dochodów, zmniejszenie wydatków, zmianę wyniku budżetu oraz zmniejszenie przychodów;
- 3) w 2026 r. - wpłyną na zmniejszenie planowanych dochodów i wydatków, co nie zmieni jednak wyniku budżetu;

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono pozostałe 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
Stanisław Fudyma