

# Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gubin na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 2 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 216 814,58 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 216 814,58 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 634 710,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 492 710,13 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 142 000,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 637 461,22 zł.  
Deficyt zostanie pokryty:
  - a) przychodami pochodzącymi ze środków z lokat dokonanych w latach ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 7 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7 970 327,39 zł,
  - b) przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 667 133,83 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Dochody ogółem w tym:</b>	<b>111 966 482,48</b>	<b>+216 814,58</b>	<b>112 183 297,06</b>
<b>Dochody bieżące w tym:</b>	<b>82 845 439,83</b>	<b>+216 814,58</b>	<b>83 062 254,41</b>
Dotacje bieżące	11 094 808,28	+216 814,58	11 311 622,86
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>119 186 048,15</b>	<b>+1 634 710,13</b>	<b>120 820 758,28</b>
Wydatki bieżące	91 044 155,00	+1 492 710,13	92 536 865,13
Wydatki majątkowe	28 141 893,15	+142 000,00	28 283 893,15
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-7 219 565,67</b>	<b>-1 417 895,55</b>	<b>-8 637 461,22</b>

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	86 079 791,00	+81 312,00	86 161 103,00
2026	88 748 264,00	+81 312,00	88 829 576,00
2027	90 966 970,00	+45 274,50	91 012 244,50

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 3. Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	84 615 280,34	+203 280,00	84 818 560,34
2026	85 731 334,00	+56 593,15	85 787 927,15

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 4. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	34 819 484,77	-121 968,00	34 697 516,77

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 334 730,00	+24 718,85	3 359 448,85
2027	4 185 556,00	+45 274,50	4 230 830,50

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 417 895,55 zł i po zmianach wynoszą 9 619 070,72 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 981 609,50 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 5. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>8 201 175,17</b>	<b>+1 417 895,55</b>	<b>9 619 070,72</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	661 353,62	+5 780,21	667 133,83
Spląty udzielonych pożyczek i wpływy z lokat	7 539 821,55	+1 412 115,34	8 951 936,89

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Gubin zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splątę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 7. Spląta zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Gubin**

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]
2024	0,00
2025	900 000,00
2026	200 000,00
2027	0,00
2028	0,00
2029	0,00
2030	700 000,00
2031	1 400 000,00
2032	2 000 000,00
2033	600 000,00
2034	700 000,00
2035	700 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	0,84%	12,72%	TAK	12,74%	TAK
2025	2,01%	9,66%	TAK	9,68%	TAK
2026	0,94%	2,95%	TAK	2,97%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	0,65%	2,35%	TAK	2,36%	TAK
2028	0,63%	2,39%	TAK	2,41%	TAK
2029	0,61%	1,69%	TAK	1,70%	TAK
2030	1,41%	1,74%	TAK	1,76%	TAK
2031	2,12%	2,84%	TAK	2,84%	TAK
2032	2,59%	5,44%	TAK	5,44%	TAK
2033	0,84%	5,89%	TAK	5,89%	TAK
2034	0,87%	6,06%	TAK	6,06%	TAK
2035	0,79%	6,01%	TAK	6,01%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Miasto Gubin spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gubin obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Transgraniczna Współpraca w zakresie zdrowia w Euromieście Gubin-Guben – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 259 873,15 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Gubinie.
2. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2019-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 79 950,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 54 950,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.
3. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2020-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 15 900,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 15 900,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
  - 1) ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 21 634,04 zł;
    - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 10 000,00 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 142 000,00 zł;
    - b. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 139 540,00 zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

**Tabela 9. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	661 353,62	+21 634,04	682 987,66
2025	0,00	+203 280,00	203 280,00

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	0,00	+56 593,15	56 593,15

Źródło: opracowanie własne.

**Tabela 10. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	27 157 657,04	+212 850,00	27 370 507,04

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

# 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 LX.456.2024 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 lutego 2024

ROKU

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1		1.2.1	1.2.2	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	64 967 062,03	12 285 047,00	191 274,38	13 351 381,00	16 561 415,00	18 645 873,07	9 038 767,47	3 009 239,82	909 446,32	3 009 239,82	909 446,32	
Dochoły bieżące <sup>x</sup>	70 559 326,16	13 829 693,00	309 478,22	13 894 502,00	16 776 106,20	19 947 109,97	9 330 781,68	2 849 095,91	2 940 885,47	2 849 095,91	2 940 885,47	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	79 508 306,28	13 586 388,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,52	3 586 454,22	4 428 072,77	3 586 454,22	4 428 072,77	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	84 644 412,97	12 659 634,00	238 533,30	14 816 682,00	25 489 540,97	22 716 144,71	11 414 944,40	2 585 884,37	5 946 325,11	2 585 884,37	5 946 325,11	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	94 789 844,84	14 582 196,00	442 395,08	18 294 777,00	23 816 299,04	26 625 311,45	11 686 646,94	4 905 328,92	5 948 060,21	4 905 328,92	5 948 060,21	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	91 380 784,54	15 865 032,57	361 066,90	17 008 247,00	24 957 786,30	28 335 310,70	11 762 085,21	2 897 580,07	1 882 881,09	2 897 580,07	1 882 881,09	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	87 428 599,86	12 600 739,00	496 677,00	22 791 784,00	14 678 487,09	29 845 625,93	11 236 100,00	2 500 000,00	4 455 286,94	2 500 000,00	4 455 286,94	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	86 715 957,16	12 600 739,00	496 677,00	23 050 206,40	15 641 718,93	29 911 328,89	11 236 100,00	2 500 000,00	4 455 286,94	2 500 000,00	4 455 286,94	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	112 183 297,06	16 806 260,00	587 156,00	22 572 943,00	11 311 622,86	31 784 272,55	13 454 000,00	3 700 000,00	25 373 042,55	3 700 000,00	25 373 042,55	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	119 151 467,61	17 485 317,00	611 229,00	23 498 434,00	11 468 695,00	33 087 428,00	14 005 614,00	1 595 892,61	31 394 472,00	1 595 892,61	31 394 472,00	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	88 347 376,00	18 037 672,00	630 177,00	24 226 885,00	11 821 704,00	34 113 138,00	14 439 788,00	37 600,00	480 200,00	37 600,00	480 200,00	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	91 012 244,50	18 488 614,00	645 831,00	24 832 557,00	12 079 176,50	34 965 966,00	14 800 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	93 514 045,00	19 006 295,00	664 017,00	25 527 869,00	12 370 851,00	35 945 013,00	15 215 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	95 945 410,00	19 500 459,00	681 281,00	26 191 594,00	12 692 493,00	36 879 583,00	15 610 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Dochoły ogółem <sup>x</sup>	98 344 045,00	19 987 970,00	698 313,00	26 846 364,00	13 008 805,00	37 801 573,00	16 001 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2031	100 704 302,00	100 704 302,00	20 467 691,00	715 073,00	27 490 697,00	13 322 040,00	39 708 811,00	16 365 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 020 502,00	103 020 502,00	20 939 439,00	731 520,00	28 122 993,00	13 629 447,00	39 599 114,00	16 761 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 399 974,00	105 399 974,00	21 420 022,00	748 345,00	28 769 812,00	13 941 901,00	40 509 894,00	17 147 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	107 813 945,00	107 813 945,00	21 912 683,00	765 557,00	29 431 516,00	14 262 565,00	41 441 622,00	17 541 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	110 293 656,00	110 293 656,00	22 416 675,00	783 165,00	30 108 443,00	14 590 504,00	42 394 779,00	17 945 333,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost dotyczy się dla lat wykazujących pozycje poza minimalny (dławn) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dane o charakterze całkowym, które jednoznacznie odzwierciedlają zmiany w wieloletniej prognozie finansowej. W szczególności oznacza to, że dane te nie są sumą danych z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykluczonych z odnośnych ustaleń, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydávki bezpieczne x					Wydávki na obsługę długu x					w tym:	
		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	22	2.2.1	2.2.1.1	
Wydávki ogółem x	na wynagrodzenia i skłávki 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	wydávki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 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 x	Wydávki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydávki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
Wykonanie 2017	65 855 749,21	24 741 437,08	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	7 589 806,99	6 874 806,99	385 562,60		
Wykonanie 2018	73 528 806,95	26 777 535,47	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	0,00	12 722 282,99	12 232 282,99	415 606,21		
Wykonanie 2019	77 730 532,91	28 339 315,34	0,00	0,00	464 982,00	0,00	0,00	0,00	10 623 299,66	9 678 299,66	90 061,57		
Wykonanie 2020	82 007 092,40	30 478 473,95	0,00	0,00	377 027,00	0,00	0,00	0,00	8 827 401,73	8 427 401,73	643,54		
Wykonanie 2021	87 005 421,28	33 192 923,53	0,00	0,00	238 417,00	0,00	0,00	0,00	9 391 697,74	3 463 697,74	616 497,90		
Wykonanie 2022	94 381 399,92	36 614 663,74	0,00	0,00	542 713,00	0,00	0,00	0,00	10 661 491,99	10 661 491,99	683 669,38		
Plan 3 kw. 2023	90 298 663,75	39 812 114,97	47 792,19	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	8 607 108,84	7 056 608,84	27 000,00		
Wykonanie 2023	91 635 020,55	40 085 806,11	47 792,19	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	8 727 890,21	7 179 390,21	27 000,00		
2024	120 820 758,28	51 606 956,48	33 576,53	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	28 283 893,15	28 283 893,15	905 017,66		
2025	119 516 077,11	51 068 923,00	34 052,04	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	34 697 516,77	34 697 516,77	0,00		
2026	89 147 376,00	51 783 888,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 448,95	3 359 448,95	0,00		
2027	91 012 244,50	52 431 187,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 230 830,50	4 230 830,50	0,00		
2028	93 514 045,00	53 807 506,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 510 306,00	4 510 306,00	0,00		
2029	95 945 410,00	55 193 049,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	4 688 972,00	4 688 972,00	0,00		
2030	97 644 045,00	56 600 472,00	0,00	0,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	4 096 349,00	4 096 349,00	0,00		
2031	99 304 302,00	58 001 334,00	0,00	0,00	452 000,00	0,00	0,00	0,00	3 497 688,00	3 497 688,00	0,00		
2032	101 020 502,00	59 422 367,00	0,00	0,00	318 000,00	0,00	0,00	0,00	2 993 023,00	2 993 023,00	0,00		
2033	104 789 974,00	60 878 215,00	0,00	0,00	165 000,00	0,00	0,00	0,00	4 502 469,00	4 502 469,00	0,00		
2034	107 113 945,00	62 369 731,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	4 403 317,00	4 403 317,00	0,00		
2035	109 693 666,00	63 866 605,00	0,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	4 443 029,00	4 443 029,00	0,00		





Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		w tym:
						na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.2	4.2.1			
3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	-888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 969 280,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 777 773,37	1 777 773,37	10 618 107,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 637 320,57	2 300 000,00	12 521 016,72	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	7 788 423,56	3 600 000,00	12 832 785,11	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	-3 000 615,38	0,00	17 013 021,55	0,00	0,00	0,00	0,00	3 165 945,88	0,00	0,00	13 847 675,67	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-2 870 063,89	0,00	3 070 063,89	0,00	0,00	0,00	0,00	742 421,45	0,00	0,00	130 342,39	0,00	
Wykonanie 2023	-2 919 063,39	0,00	3 119 063,39	0,00	0,00	0,00	0,00	742 421,45	742 421,45	0,00	130 342,39	0,00	
2024	-8 637 461,22	0,00	9 619 070,72	0,00	0,00	0,00	0,00	667 133,83	667 133,83	0,00	0,00	0,00	
2025	-364 609,50	0,00	1 264 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	981 609,50	364 609,50	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			5.1	z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:			
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x /)	na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyjęczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyjęczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2017	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 2018	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 2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 071,65	3 606 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107 500,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 197 300,05	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	2 246 299,55	2 046 299,55	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 951 936,89	7 970 327,39	0,00	0,00	0,00	981 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	7.1	7.2		
	Izozna kwota przypadających na dany rok kwot usadowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>(b)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	z tego:			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	0,00	2 769 048,23	2 769 048,23	0,00	2 769 048,23	2 769 048,23			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 950 562,43	3 950 562,43	0,00	3 950 562,43	3 950 562,43			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 400 000,00	4 010 883,78	12 563 991,55	0,00	4 010 883,78	12 563 991,55			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	25 000,00	0,00	13 100 000,00	2 740 844,31	13 261 863,03	0,00	2 740 844,31	13 261 863,03			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	13 001 071,65	0,00	9 500 000,00	6 157 255,03	18 990 040,14	0,00	6 157 255,03	18 990 040,14			
Wykonanie 2022	X	X	X	X	10 007 500,00	0,00	7 400 000,00	2 807 535,54	19 820 557,09	0,00	2 807 535,54	19 820 557,09			
Plan 3 kw. 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	-1 278 241,99	1 791 821,90	0,00	-1 278 241,99	1 791 821,90			
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	0,00	7 200 000,00	-1 205 460,12	1 912 603,27	0,00	-1 205 460,12	1 912 603,27			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	981 609,50	0,00	7 200 000,00	-9 474 610,72	144 460,00	0,00	-9 474 610,72	144 460,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 300 000,00	1 342 542,66	2 807 162,16	0,00	1 342 542,66	2 807 162,16			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	3 041 648,85	3 041 648,85	0,00	3 041 648,85	3 041 648,85			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	4 230 830,50	4 230 830,50	0,00	4 230 830,50	4 230 830,50			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	4 510 306,00	4 510 306,00	0,00	4 510 306,00	4 510 306,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	4 688 972,00	4 688 972,00	0,00	4 688 972,00	4 688 972,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	4 796 349,00	4 796 349,00	0,00	4 796 349,00	4 796 349,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	4 837 688,00	4 837 688,00	0,00	4 837 688,00	4 837 688,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	4 993 023,00	4 993 023,00	0,00	4 993 023,00	4 993 023,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	5 102 469,00	5 102 469,00	0,00	5 102 469,00	5 102 469,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	5 103 317,00	5 103 317,00	0,00	5 103 317,00	5 103 317,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	5 143 029,00	5 143 029,00	0,00	5 143 029,00	5 143 029,00			

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyjątki 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wykazanie	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	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 poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	
Wykazanie 2017	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x
Wykazanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykazanie 2019	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Wykazanie 2020	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Wykazanie 2021	0,00%	x	19,30%	x	x	x	x
Wykazanie 2022	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,45%	2,35%	x	x	x	x
Wykazanie 2023	0,00%	-1,34%	2,45%	x	x	x	x
2024	0,84%	-12,09%	-6,94%	12,72%	12,74%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,76%	x	9,66%	9,68%	TAK	TAK
2026	0,94%	4,60%	x	2,95%	2,97%	TAK	TAK
2027	0,65%	5,95%	x	2,35%	2,36%	TAK	TAK
2028	0,63%	6,19%	x	2,39%	2,41%	TAK	TAK
2029	0,61%	6,24%	x	1,69%	1,70%	TAK	TAK
2030	1,41%	6,21%	x	1,74%	1,76%	TAK	TAK
2031	2,12%	6,12%	x	2,84%	2,84%	TAK	TAK
2032	2,59%	5,94%	x	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2033	0,84%	5,76%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2034	0,87%	5,58%	x	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2035	0,79%	5,43%	x	6,01%	6,01%	TAK	TAK





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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły i środki o majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły na 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki 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 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	73 930,53	67 860,63	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 342,21	275 668,38			
Wykonanie 2018	292 353,96	285 836,96	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 825,16	664 317,80	564 669,99			
Wykonanie 2019	440 394,55	440 394,55	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	472 484,10	472 484,10	401 608,08			
Wykonanie 2020	1 470 034,04	1 470 034,04	1 403 553,11	1 403 553,11	1 403 553,11	1 056 658,50	1 056 658,50	883 965,22			
Wykonanie 2021	389 053,76	389 053,76	71 696,71	71 696,71	71 696,71	646 731,91	646 731,91	523 031,57			
Wykonanie 2022	604 097,66	604 097,66	1 225 094,76	1 225 094,76	1 219 435,56	844 110,47	844 110,47	664 603,74			
Plan 3 kw. 2023	1 962 504,48	1 962 504,48	276 709,65	276 709,65	270 421,65	1 618 985,73	1 618 985,73	1 385 915,67			
Wykonanie 2023	1 962 504,48	1 962 504,48	276 709,65	276 709,65	270 421,65	1 618 985,73	1 618 985,73	1 385 915,67			
2024	489 248,03	489 248,03	1 287 307,65	1 287 307,65	1 287 307,65	682 987,66	682 987,66	580 539,47			
2025	81 312,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	203 280,00	203 280,00	162 624,00			
2026	81 312,00	81 312,00	0,00	0,00	0,00	56 593,15	56 593,15	45 274,52			
2027	45 274,50	45 274,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	9.4	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	w tym:		bieżące	majątkowe					
											Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
Lp	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5			
Wykonanie 2017	2 438 537,91	2 072 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	4 293 538,10	3 579 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2019	31 136,54	28 680,42	5 648 585,25	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	422 666,59	372 153,59	885 045,98	746 587,54	138 458,44	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2021	340 985,20	206 287,48	1 700 150,64	532 837,52	1 167 313,12	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2022	1 964 251,97	1 443 242,72	8 518 013,06	919 460,41	7 598 552,65	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2023	798 676,87	637 779,51	5 763 560,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2023	798 676,87	637 779,51	5 763 560,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	28 053 494,70	682 987,66	27 370 507,04	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	34 347 454,10	203 280,00	34 144 174,10	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	574 393,15	56 593,15	517 800,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	wypłaty z tytułu wymagalnych pojęć 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, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>(9)</sup>						
Lp												
Wykonanie 2017	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 2018	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 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 107,37	
Wykonanie 2021	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 771,75	
Wykonanie 2022	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 931,24	
Plan 3 kw. 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 5) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, a które zostały pominięte w wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieruchomości we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 7Z.
- X - pozycja oznaczona symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziału w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadawniła się zadawnienie zobowiązania odnosa, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr LX.456.2024 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 2 lutego 2024 roku

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)				64 106 742,94	34 347 454,10	574 393,15	0,00	62 577 546,91	
1.a	- wydatki bieżące				1 559 073,15	203 280,00	56 593,15	0,00	814 599,77	
1.b	- wydatki majątkowe				62 547 669,79	34 144 174,10	517 800,00	0,00	61 862 946,14	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 559 073,15	203 280,00	56 593,15	0,00	814 599,77	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 559 073,15	203 280,00	56 593,15	0,00	814 599,77	
1.1.1.1	ZDROWIE RELACJE – ZGODNA RODZINA - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na pięć w strefie transgranicznej	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	1 299 200,00	682 987,66	0,00	0,00	554 726,62	
1.1.1.2	Transgraniczna Współpraca w zakresie zdrowia w Euromieście Gubin-Guben - Zagwarantowanie równego dostępu do transgranicznej opieki medycznej) w Euromieście Gubin-Guben poprzez stworzenie struktury prawnej Transgranicznego Centrum Koordynacji Opieki Zdrowotnej w Gubinie dla transgranicznych usług medycznych dla mieszkańców obszaru wsparcia poprzez zdefiniowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań prawno-administracyjnych.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	289 873,15	0,00	203 280,00	56 593,15	259 873,15	
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				62 547 669,79	27 370 507,04	517 800,00	0,00	61 862 946,14	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				62 547 669,79	27 370 507,04	517 800,00	0,00	61 862 946,14	
1.3.2.1	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane - Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej i osób po chorobie Covid 19 oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski	2022	2025	670 200,00	178 200,00	0,00	0,00	350 400,00	
1.3.2.2	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kunickiego) w Gubinie - Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2024	96 600,00	58 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie - Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	Urząd Miejski	2022	2024	14 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - Aktywizacja kolejnych terenów inwestycyjnych, stanowiących tzw. Poludniową dzielnicę przemysłową między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2025	27 000 000,00	13 770 000,00	13 230 000,00	0,00	0,00	27 000 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie – wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - Aktywizacja kolejnych terenów inwestycyjnych, stanowiących tzw. Poludniową dzielnicę przemysłową, między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2025	554 000,00	284 000,00	270 000,00	0,00	0,00	554 000,00
1.3.2.6	Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miłodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i Wyrzosa - Poprawa infrastruktury drogowej dla zrównoważonego rozwoju Miasta Gubina w tym: przebudowa drogi i chodników, zjazdy, kanalizacja deszczowa, dostępność komunikacyjna, instytucjonalna, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie zużycia spalin itp.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	2 804 598,65	1 402 299,33	1 402 299,32	0,00	0,00	2 804 598,65
1.3.2.7	Przebudowa ul. Zwirki i Wągurowy (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruki) wraz z ul. Ziola - Przebudowa ul. Zwirki i Wągurowy (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruki) wraz z ul. Ziola	Urząd Miejski	2020	2025	2 573 186,43	0,00	2 540 674,78	0,00	0,00	2 540 674,78
1.3.2.8	Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie – środki kwalifikowane - Odbudowanie zabudki miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	1 300 000,00	663 000,00	637 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00
1.3.2.9	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie – Odbudowanie atyki tarasu wieży – środki kwalifikowane - Odbudowanie zabudki miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	480 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.10	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie – Odbudowanie atyki tarasu wieży – środki niekwalifikowane - Odbudowanie zabudki miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2026	37 000,00	9 200,00	0,00	27 800,00	0,00	37 000,00
1.3.2.11	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej, ośrodków zdrowia, szkoły i przedszkola. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez skrócenie dojazdu do pracy i innych instytucji, zmniejszenie hałasu. Wpływnie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	223 000,00	98 500,00	127 500,00	0,00	0,00	223 000,00
1.3.2.12	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane dofinansowanie - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej, ośrodków zdrowia, szkoły i przedszkola. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez skrócenie dojazdu do pracy i innych instytucji, zmniejszenie hałasu. Wpływnie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	8 000 000,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	8 000 000,00



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						
1.3.2.13	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej, ośrodków zdrowia, szkoły i przedszkola. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez skrócenie dojazdu do pracy i innych instytucji, zmniejszenie hałasu. Wpływie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	421 053,00	421 053,00	0,00	0,00	0,00	421 053,00
1.3.2.14	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. – wydatki niekwalifikowane - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez zwiększenie możliwości jazdy na rowerze. Zwiększy się zdrowotność.	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	44 000,00	5 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Program Funkcjonalno-Użytkowy rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane - Udostępnienie pomieszczeń do użytku	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	14 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2024	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - Poprawa kondycji fizycznej i psychicznej u osób po chorobie Covid 19 oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych	Urząd Miejski	2023	2025	17 220 000,00	9 471 000,00	0,00	0,00	0,00	17 220 000,00
1.3.2.18	Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	506 516,00	506 516,00	0,00	0,00	0,00	506 516,00
1.3.2.19	Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2024	236 703,71	236 703,71	0,00	0,00	0,00	236 703,71
1.3.2.20	Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie – środki niekwalifikowane - Odrastawianie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	37 000,00	21 500,00	15 500,00	0,00	0,00	37 000,00
1.3.2.21	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - Podniesienie standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W GUBINIE	2023	2024	183 362,00	144 460,00	0,00	0,00	0,00	142 000,00
1.3.2.22	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Lesnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Lesnej w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2024	79 950,00	64 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2024	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00

