

**UCHWAŁA NR III.16.2024  
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 20 czerwca 2024 r.

**zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Nr LIX.436.2023 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Gubin o statusie miejskim na lata 2024 - 2035**

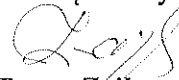
Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr LIX.436.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2024 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 - Wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Gubin o statusie miejskim otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

Przewodnicząca Rady Miejskiej



**Teresa Zajkowska**



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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 20 czerwca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 527 832,96 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 027 832,96 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 500 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 513 240,45 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 604 098,96 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 1 909 141,49 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy, po zmianach wynosi -8 041 140,33 zł i 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 7 373 303,50 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 określonych 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 667 836,83 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</b>	<b>111 764 817,72</b>	<b>+2 527 832,96</b>	<b>114 292 650,68</b>
<b>Dochody bieżące</b>	<b>87 566 314,92</b>	<b>+1 027 832,96</b>	<b>88 594 147,88</b>
Dotacje bieżące	13 482 414,67	+511 232,96	13 993 647,63
Pozostałe	30 784 429,25	+516 600,00	31 301 029,25
<b>Dochody majątkowe</b>	<b>24 198 502,80</b>	<b>+1 500 000,00</b>	<b>25 698 502,80</b>
<b>Wydatki ogółem w tym:</b>	<b>119 820 550,56</b>	<b>+2 513 240,45</b>	<b>122 333 791,01</b>
<b>Wydatki bieżące</b>	<b>95 365 760,97</b>	<b>+604 098,96</b>	<b>95 969 859,93</b>
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>24 454 789,59</b>	<b>+1 909 141,49</b>	<b>26 363 931,08</b>
<b>Wynik budżetu</b>	<b>-8 055 732,84</b>	<b>+14 592,51</b>	<b>-8 041 140,33</b>

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	30 066 887,94	-1 611 076,75	28 455 811,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	31 774 040,10	-1 611 076,75	30 162 963,35

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 14 592,51 zł i po zmianach wynoszą 9 022 749,83 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie i wynoszą 981 605,50 zł.

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

**Tabela 4. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.**

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
<b>Przychody budżetu</b>	<b>9 037 342,34</b>	<b>-14 592,51</b>	<b>9 022 749,83</b>
Spląty udzielonych pożyczek oraz przelewy z rachunków lokat	8 369 505,51	-14 592,51	8 354 913,00

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 splatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

**Tabela 5. Splata 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 6. 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	0,81%	12,72%	TAK	13,88%	TAK
2025	2,01%	10,10%	TAK	11,26%	TAK
2026	0,94%	3,42%	TAK	4,54%	TAK
2027	0,65%	2,81%	TAK	3,93%	TAK
2028	0,63%	2,86%	TAK	3,97%	TAK
2029	0,61%	2,15%	TAK	3,27%	TAK
2030	1,41%	2,21%	TAK	3,33%	TAK
2031	2,12%	3,30%	TAK	3,30%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
  - 1) Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
    - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 8 106 076,74 zł;
    - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 589 653,49 zł;
    - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 6 516 423,25 zł;
    - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 8 069 980,34 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane – zsumowano do pozycji pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej”;
2. Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane dofinansowanie zsumowano do pozycji pn. „Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej”.

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 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4**

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	21 989 856,06	+1 494 153,49	23 484 009,55
2025	31 241 697,43	-1 611 076,75	29 630 620,68

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)

Ustalenia na lata 2022-2025 realizacja 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.16.2024 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

Wykazanie	Dochody ogółem X	Dochody bieżące X	z tego:				w tym:	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X
1	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		
Wykazanie 2017	64 967 062,03	61 034 990,45	12 286 047,00	191 274,38	13 351 381,00	16 561 415,00	9 038 787,47	3 932 071,38	3 009 239,82	909 446,32		
Wykazanie 2018	70 659 326,16	64 756 886,39	13 829 693,00	309 478,22	13 894 502,00	16 776 106,20	9 330 781,68	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47		
Wykazanie 2019	79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 388,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	10 675 091,52	8 390 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77		
Wykazanie 2020	84 644 412,97	76 920 534,98	12 659 634,00	238 533,30	14 816 682,00	25 489 540,97	11 414 944,40	8 723 877,99	2 585 884,37	5 946 325,11		
Wykazanie 2021	94 793 844,84	83 770 978,57	14 532 196,00	442 365,08	18 294 777,00	23 816 289,04	11 696 646,94	11 022 886,27	4 505 328,92	5 948 060,21		
Wykazanie 2022	91 380 784,54	86 527 443,47	15 865 032,57	361 066,90	17 008 247,00	24 957 786,30	11 762 085,21	4 853 341,07	2 897 580,07	1 882 891,09		
Plan 3 kw. 2023	87 428 639,86	80 413 312,92	12 600 739,00	496 677,00	22 791 784,00	14 678 487,09	11 236 100,00	7 015 286,94	2 500 000,00	4 455 286,94		
Wykazanie 2023	91 385 684,89	83 813 405,29	12 600 739,00	496 677,00	23 050 206,40	15 495 306,19	13 254 620,49	7 572 279,60	2 777 132,30	4 726 601,34		
2024	114 232 650,69	88 594 147,88	16 806 690,00	587 156,00	25 906 665,00	13 993 647,63	13 454 000,00	25 698 502,80	3 700 000,00	21 950 502,80		
2025	114 616 914,19	86 161 103,00	17 495 617,00	511 229,00	23 498 434,00	11 468 695,00	14 005 614,00	28 465 811,19	2 864 455,78	25 591 355,41		
2026	91 448 229,26	88 829 576,00	18 037 672,00	630 177,00	24 226 885,00	11 821 704,00	14 439 788,00	2 618 653,26	374 268,20	2 244 385,06		
2027	91 976 429,56	91 012 244,50	18 488 614,00	645 931,00	24 832 557,00	12 079 176,50	14 800 793,00	964 185,06	0,00	964 185,06		
2028	93 514 045,00	93 514 045,00	19 006 295,00	664 071,00	25 627 669,00	12 370 861,00	15 215 205,00	0,00	0,00	0,00		
2029	95 945 410,00	95 945 410,00	19 500 459,00	681 281,00	26 191 594,00	12 692 493,00	15 610 800,00	0,00	0,00	0,00		
2030	98 344 045,00	98 344 045,00	19 987 970,00	698 313,00	26 846 384,00	13 009 805,00	16 001 070,00	0,00	0,00	0,00		

2031	100 704 302,00	100 704 302,00	20 457 681,00	715 073,00	27 490 697,00	13 322 040,00	38 708 811,00	16 385 096,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	103 020 502,00	103 020 502,00	20 538 438,00	731 520,00	28 122 983,00	13 628 447,00	39 599 114,00	16 761 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	105 389 974,00	105 389 974,00	21 420 022,00	748 345,00	28 789 812,00	13 941 501,00	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	29 431 518,00	14 262 565,00	41 441 622,00	17 541 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	110 293 666,00	110 293 666,00	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.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (chwilny) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 zasadaniami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:											
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			wydatki na obsługę długu x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2.1	2.1.2.2		2.1.2.3	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	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydatki majątkowe x
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.2.2	2.1.2.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	65 955 749,21	59 285 942,22	24 741 437,08	0,00	0,00	0,00	405 667,00	0,00	0,00	0,00	7 589 806,99	6 874 806,99	385 962,60
Wykonanie 2018	73 528 606,95	60 806 323,96	26 777 535,47	0,00	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	67 107 233,25	28 339 315,34	0,00	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	73 179 690,67	30 478 473,95	0,00	0,00	0,00	377 027,00	0,00	0,00	0,00	8 827 401,73	8 427 401,73	64,54
Wykonanie 2021	87 005 421,28	77 613 723,54	33 192 923,53	0,00	0,00	0,00	230 417,00	0,00	0,00	0,00	9 391 697,74	3 463 697,74	616 497,90
Wykonanie 2022	94 391 399,92	83 719 907,93	36 614 693,74	0,00	0,00	0,00	542 713,00	0,00	0,00	0,00	10 661 491,99	10 661 491,99	683 669,38
Wykonanie 2023	90 298 663,75	81 691 554,91	39 812 114,97	47 792,19	0,00	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	8 607 108,84	7 058 608,84	27 000,00
Plan 3 kw 2023	87 812 837,44	79 543 186,55	39 757 366,26	0,00	0,00	0,00	634 161,00	0,00	0,00	0,00	8 299 670,89	6 721 170,89	27 000,00
Wykonanie 2023	122 333 791,01	95 989 859,93	52 642 666,11	33 576,53	0,00	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	26 363 931,08	26 363 931,08	1 155 017,66
2024	114 981 523,69	84 818 560,34	51 068 923,00	34 052,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 162 963,35	30 162 963,35	0,00
2025	114 981 523,69	84 818 560,34	51 068 923,00	34 052,04	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	30 162 963,35	30 162 963,35	0,00
2026	91 248 229,26	85 787 927,15	51 783 888,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	5 460 302,11	5 460 302,11	0,00
2027	91 976 429,55	86 781 414,00	52 431 187,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	5 195 015,56	5 195 015,56	0,00
2028	93 514 045,00	89 003 739,00	53 807 506,00	0,00	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	91 256 439,00	55 193 049,00	0,00	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	93 547 696,00	56 600 472,00	0,00	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	95 806 614,00	58 001 334,00	0,00	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	98 027 479,00	59 422 367,00	0,00	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	100 267 505,00	60 878 215,00	0,00	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	102 710 628,00	62 369 731,00	0,00	0,00	0,00	115 500,00	0,00	0,00	0,00	4 403 317,00	4 403 317,00	0,00
2035	109 593 666,00	105 150 537,00	63 866 605,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	0,00	0,00	0,00	4 443 029,00	4 443 029,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X	
		3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
Wykonanie 2017	-889 667,18	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					
Wykonanie 2019	1 777 773,37	1 777 773,37	10 618 107,77	2 000 000,00	0,00	1 150 250,00	0,00	9 370 758,72	0,00					
Wykonanie 2020	2 637 320,57	2 300 000,00	12 621 016,72	2 000 000,00	0,00	2 842 772,00	0,00	9 990 013,11	0,00					
Wykonanie 2021	7 788 423,56	3 600 000,00	12 832 785,11	0,00	0,00	3 165 345,88	0,00	13 847 675,67	0,00					
Wykonanie 2022	-3 000 615,38	0,00	17 013 021,55	0,00	0,00	742 421,45	0,00	130 342,39	0,00					
Plan 3 kw. 2023	-2 870 063,89	0,00	3 070 063,89	0,00	0,00	742 421,45	0,00	1 123 662,41	0,00					
Wykonanie 2023	3 572 847,45	200 000,00	11 590 583,86	0,00	0,00	667 836,83	667 836,83	0,00	0,00					
2024	-8 041 140,33	0,00	9 022 749,83	0,00	0,00	981 609,50	364 609,50	0,00	0,00					
2025	-364 609,50	0,00	1 264 609,50	0,00	0,00	0,00	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					
2027	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					
2029	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					
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	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					
2033	600 000,00	600 000,00	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					
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Z tego:

- 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:			Z tego:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów / pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	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
Wykonanie 2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	16 601 071,65	3 600 000,00	800 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	12 107 500,00	2 100 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	2 197 300,05	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	9 724 500,00	0,00	0,00	0,00	11 894 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	8 354 913,00	7 373 303,50	0,00	0,00	981 609,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	283 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										Różnica zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	licząca kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wydatków z tytułu spłaty zobowiązań, z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi x	
	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:							
lp	5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.4	5.2	5	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 769 048,23	2 769 048,23	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 562,43	3 950 562,43	
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 883,78	12 563 981,55	
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	25 000,00	13 100 000,00	0,00	2 740 844,31	13 261 863,03	
Wykonanie 2021	X	X	X	X	0,00	13 001 071,65	9 500 000,00	0,00	6 157 255,03	18 990 040,14	
Wykonanie 2022	X	X	X	X	0,00	10 007 500,00	7 400 000,00	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	0,00	-1 278 241,99	1 791 821,90	
Wykonanie 2023	X	X	X	X	0,00	11 694 000,00	7 200 000,00	0,00	4 270 238,74	15 860 822,60	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	991 609,50	7 200 000,00	0,00	-7 375 712,05	1 647 037,78	
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 342 542,66	2 607 152,16	
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	3 041 648,85	3 041 648,85	
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 230 830,50	4 230 830,50	
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 510 306,00	4 510 306,00	
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	4 688 972,00	4 688 972,00	
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	4 796 349,00	4 796 349,00	
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	4 897 688,00	4 897 688,00	
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 993 023,00	4 993 023,00	
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	5 102 469,00	5 102 469,00	
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	5 103 317,00	5 103 317,00	
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 143 029,00	5 143 029,00	

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań												
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup>		Relacja określona po prawej stronie nierówności we 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, 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 we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1						
lp												
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2020	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2021	0,00%	X	X	X	X	X						
Wykonanie 2022	0,00%	X	X	X	X	X						
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,45%	2,35%	X	X	X						
Wykonanie 2023	0,00%	6,37%	10,44%	X	X	X						
2024	0,81%	-8,82%	-3,86%	12,72%	13,88%	TAK						
2025	2,01%	2,79%	X	10,10%	11,26%	TAK						
2026	0,94%	4,60%	X	3,42%	4,54%	TAK						
2027	0,65%	5,95%	X	2,81%	3,93%	TAK						
2028	0,63%	6,19%	X	2,86%	3,97%	TAK						
2029	0,61%	6,24%	X	2,15%	3,27%	TAK						
2030	1,41%	6,21%	X	2,21%	3,33%	TAK						
2031	2,12%	6,12%	X	3,30%	3,30%	TAK						
2032	2,59%	5,94%	X	5,44%	5,44%	TAK						
2033	0,84%	5,76%	X	5,89%	5,89%	TAK						
2034	0,87%	5,58%	X	6,06%	6,06%	TAK						
2035	0,79%	5,43%	X	6,01%	6,01%	TAK						



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Docho- dy 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	Docho- dy ma- jątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy ma- jątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X	Wyd- datki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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	Docho- dy 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
Wykonanie 2017	73 930,53	67 860,53	64 995,53	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 342,21	275 669,38				
Wykonanie 2018	292 363,96	285 836,96	271 595,02	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	430 906,99	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	1 455 135,95	1 403 553,11	1 403 553,11	1 403 553,11	1 056 656,50	1 056 656,50	893 965,22				
Wykonanie 2021	399 053,76	389 053,76	399 053,76	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	594 790,63	1 225 094,76	1 225 094,76	1 219 435,66	844 110,47	844 110,47	664 603,74				
Wykonanie 2023	1 962 504,48	1 962 504,48	1 764 842,27	276 709,65	276 709,65	270 421,65	1 618 986,73	1 618 986,73	1 395 916,67				
Wykonanie 2024	1 477 966,98	1 477 966,98	1 293 448,23	548 024,06	548 024,06	547 092,01	928 016,79	928 016,79	799 087,46				
Wykonanie 2025	489 248,03	489 248,03	463 864,03	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	81 312,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	203 280,00	203 280,00	162 624,00				
2026	81 312,00	81 312,00	81 312,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	56 593,15	56 593,15	45 274,52				
2027	45 274,50	45 274,50	45 274,50	964 185,06	964 185,06	964 185,06	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				
2029	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	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	0,00				
2032	0,00	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	0,00				
2034	0,00	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	0,00				



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			w tym:	w tym:							
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											
finansowanie środkówmi określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy											
biżuteria											
majątkowe											
Wydatki bieżące na pokrycie uljemnego wyniku samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej											
Wydatki na spłatę zobowiązań w przedmiotowych 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 <sup>x</sup>											
Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych											
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	2 438 537,91	2 438 537,91	2 072 757,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	4 293 538,10	4 293 538,10	3 579 045,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 680,42	5 648 589,25	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	422 656,59	422 656,59	372 153,59	885 045,98	746 587,54	138 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	340 995,20	340 995,20	206 287,48	1 700 150,64	532 837,52	1 167 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 964 261,97	1 964 261,97	1 443 242,72	8 518 013,05	919 460,41	7 598 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	798 676,87	798 676,87	637 779,51	5 753 550,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	795 128,35	795 128,35	634 798,82	5 753 550,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	795 128,35	795 128,35	634 798,82	5 753 550,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	24 166 997,21	682 987,66	23 484 009,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 058 563,17	1 654 850,52	1 654 850,52	29 833 900,68	203 280,00	29 630 620,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 136 698,20	909 334,54	909 334,54	1 711 061,35	56 593,15	1 654 468,20	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	
2028	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	
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	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	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x			zobowiązań zadaniowych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	kwota wzrostu (-)/spadku (-) kwoty długu wynikającego z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań (9)
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki pomniejszone w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 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 wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zadajęto oraz planuje się zadajęć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych potrzeb i gwarancji wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr III.16.2024 Rady Miejskiej w Gublinie z dnia 20 czerwca 2024 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwiaty w 24

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)				56 690 760,23	24 166 997,21	29 633 900,68	1 711 061,35	0,00	34 006 609,62
1.a	- wydatki bieżące				1 559 073,15	692 987,66	209 280,00	56 593,15	0,00	569 090,40
1.b	- wydatki majątkowe				55 301 687,08	23 464 009,55	29 630 620,68	1 654 468,20	0,00	33 437 519,42
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:				4 764 304,52	682 987,66	2 277 843,17	1 193 261,35	0,00	3 774 321,17
1.1.1	- wydatki bieżące				1 559 073,15	682 987,66	209 280,00	56 593,15	0,00	569 090,40
1.1.1.1	ZDROWIE, RELACJE – ZGODNA RODZINA - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w streetie transgranicznej	Urząd Miejski w Gublinie	2023	2024	1 299 200,00	682 987,66	0,00	0,00	0,00	309 217,25
1.1.1.2	Transgraniczna Współpraca w zakresie zdrowia w Euroregionie Gubin-Gubin - Zagwarantowanie równego dostępu do transgranicznej opieki medycznej w Euroregionie Gubin-Gubin poprzez stworzenie struktury prawnej Transgranicznego Centrum Koordynacji Opieki Zdrowotnej w Gubinie dla transgranicznych usług medycznych dla mieszkańców obszaru w sąsiedztwie poprzez zdefiniowanie i wprowadzenie nowych rozwiązań prawno-administracyjnych.	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2026	259 873,15	0,00	209 280,00	56 593,15	0,00	259 873,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 205 231,37	0,00	2 068 563,17	1 136 668,20	0,00	3 205 231,37
1.1.2.1	Transgraniczne zintegrowanie turystyki rowerowej, kolejowej i wodnej w regionie przejść granicznych Coschen – Zytowań oraz Gubien – Gubien - Organizacja transgranicznej sieci infrastruktury rowerowej na pograniczu polsko – niemieckim w rejonie mostu granicznego Coschen – Zytowań oraz mostu granicznego Gubien – Gubien i połączenie jej z ośrodkiem turystyki wodnej i kolejowej oraz pieszej poprzez budowę nowych oraz modernizację istniejących szlaków rowerowych wraz z udosłupnieniem informacji o atrakcjach regionu.	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2026	3 205 231,37	0,00	2 068 563,17	1 136 668,20	0,00	3 205 231,37
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:				52 096 465,71	23 464 009,55	27 562 057,51	517 800,00	0,00	30 232 288,05
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 096 465,71	23 464 009,55	27 562 057,51	517 800,00	0,00	30 232 288,05
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. Krasńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Roosevelta) w Gublinie - Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gublinie	Urząd Miejski	2020	2024	96 600,00	58 600,00	0,00	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						
1.3.2.3	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gublinie - Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gublinie	Urząd Miejski	2022	2024	14 100,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Gublinie - Aktywizacja kolejnych terenów inwestycyjnych, stanowiących tzw. Południową dzielnicę przemysłową między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego	Urząd Miejski w Gublinie	2023	2025	17 094 953,58	8 718 426,52	8 376 527,26	0,00	0,00	0,00
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 Gublinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - Aktywizacja kolejnych terenów inwestycyjnych, stanowiących tzw. Południową dzielnicę przemysłową między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego	Urząd Miejski w Gublinie	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 Młodowa w Gublinie - ul. Krajobrazowa i Wirzosa - 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 Gublinie	2024	2025	2 804 598,65	1 402 299,33	1 402 299,32	0,00	0,00	385 116,57
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruki) wraz z ul. Ziołą - Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruki) wraz z ul. Ziołą	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 Gublinie - środki kwalifikowane - Odrastaurowanie zabudku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2025	1 017 210,00	518 777,10	498 432,90	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gublinie - Odtworzenie atyki tarasu wieży - środki kwalifikowane - Odrastaurowanie zabudku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2026	490 000,00	0,00	0,00	490 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.10	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gublinie - Odtworzenie atyki tarasu wieży - środki niekwalifikowane - Odrastaurowanie zabudku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gublinie	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 Gublinie 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. Wpłynie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	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						
1.3.2.12	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gublinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane dofinansowanie - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej, ośrodków zdrowia, szkół 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 przeloży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gublinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej; ośrodków zdrowia, szkół 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 przeloży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2025	8 527 129,74	2 010 706,49	6 516 423,25	0,00	0,00	8 491 033,34
1.3.2.14	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Gubien Sp. z o.o. – wydatki niekwalifikowane - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez możliwość jazdy na rowerze. Zwiększy się zdrowotność.	Urząd Miejski w Gublinie	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 Gublinie - wydatki niekwalifikowane - Udostępnienie pomieszczeń do użytku	Urząd Miejski w Gublinie	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 Gublinie - Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gublinie	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-pikarskiego w Gublinie - 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	2022	2025	17 724 345,60	9 483 345,60	7 921 200,00	0,00	0,00	17 404 545,60
1.3.2.20	Rewitalizacja baszy Bramy Ostrowskiej w Gublinie – środki niekwalifikowane - Odręstaturowanie zabryku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gublinie	2024	2025	79 000,00	42 500,00	36 500,00	0,00	0,00	79 000,00
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 Gublinie.	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 drogi wraz z urządzeniem terenu przy ul. Wiadok, Bronowickiej i Lesnej w Gublinie - Budowa drogi wraz z urządzeniem terenu przy ul. Wiadok, Bronowickiej i Lesnej w Gublinie	Urząd Miejski	2019	2024	79 950,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gublinie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gublinie	Urząd Miejski	2020	2024	15 900,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Bema w Gublinie - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscie Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Urząd Miejski w Gublinie	2021	2024	720 619,71	703 219,71	0,00	0,00	0,00	108 917,76

