

**UCHWAŁA NR LXII.469.2024
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 19 kwietnia 2024 r.

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

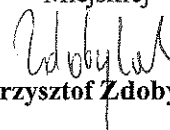
Na podstawie art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej



Krzysztof Zdobylak

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 19 kwietnia 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin:

1. Dochody ogółem zwiększono o 532 248,16 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 462 748,16 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 69 500,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 103 424,18 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 472 011,16 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 631 413,02 zł.
1. Wynik budżetu jest deficytowy, po zmianach wynosi -6 393 780,81 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 5 725 943,98 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 667 836,83 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]
Dochody ogółem w tym:	110 924 081,98	+532 248,16	111 456 330,14
Dochody bieżące	86 795 079,18	+462 748,16	87 257 827,34
Dochody majątkowe	24 129 002,80	+69 500,00	24 198 502,80
Wydatki ogółem w tym:	116 746 686,77	+1 103 424,18	117 850 110,95
Wydatki bieżące	93 030 580,20	+472 011,16	93 502 591,36
Wydatki majątkowe	23 716 106,57	+631 413,02	24 347 519,59
Wynik budżetu	-5 822 604,79	-571 176,02	-6 393 780,81

Źródło: opracowanie własne.

Od 2025 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Gubin:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 571 176,02 zł i po zmianach wynoszą 7 375 390,31 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 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 804 214,29	+571 176,02	7 375 390,31
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	667 133,83	+703,00	667 836,83
Spląty udzielonych pożyczek oraz przelewy z rachunków lokat	6 137 080,46	+570 473,02	6 707 553,48

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 3. Splatą 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 4. 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	0,82%	12,72%	TAK	13,88%	TAK
2025	2,01%	10,32%	TAK	11,47%	TAK
2026	0,94%	3,63%	TAK	4,75%	TAK
2027	0,65%	3,02%	TAK	4,14%	TAK
2028	0,63%	3,07%	TAK	4,18%	TAK
2029	0,61%	2,36%	TAK	3,48%	TAK
2030	1,41%	2,42%	TAK	3,54%	TAK
2031	2,12%	3,51%	TAK	3,51%	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.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa ulicy Bema w Gubinie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2021-2024. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 720 619,71 zł, w tym w 2024 r. – 703 219,71 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 108 917,76 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Miejski w Gubinie.

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. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 245 509,37 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i Wrzosowa – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 2 419 482,08 zł;
 - 2) Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 670 200,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 178 200,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 172 200,00 zł;
 - d. zwiększenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 350 400,00 zł.

Z załącznika nr 2 usunięto następujące przedsięwzięcia:

1. „Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane” zsumowano do pozycji „Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I” (poz. 1.3.2.1. do poz. 1.3.2.17).
2. „Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD” i „Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane” zsumowano do pozycji „Przebudowa ulicy Bema w Gubinie” (poz. 1.3.2.18 i poz. 1.3.2.19 do poz. 1.3.2.24).

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 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	22 195 710,46	-40 000,00	22 155 710,46

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)

Dokument podpisany elektronicznie

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 LXII.469.2024 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 kwietnia 2024 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Wykonanie 2017	64 967 062,03	61 034 990,45	12 285 047,00	191 274,38	13 351 381,00	16 561 415,00	18 645 873,07	9 038 787,47	3 932 071,58	3 009 239,82	909 446,32	
Wykonanie 2018	70 559 326,16	64 756 886,39	13 829 693,00	309 478,22	13 894 502,00	16 776 106,20	19 947 106,97	9 330 781,68	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47	
Wykonanie 2019	79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 388,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,52	8 390 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77	
Wykonanie 2020	84 644 412,97	75 920 534,98	12 659 634,00	238 533,30	14 816 682,00	25 489 540,97	22 716 144,71	11 414 944,40	8 723 877,99	2 585 884,37	5 946 325,11	
Wykonanie 2021	94 793 844,84	83 770 978,57	14 592 196,00	442 395,08	18 294 777,00	23 816 299,04	26 625 311,45	11 696 646,94	11 022 866,27	4 905 328,92	5 948 060,21	
Wykonanie 2022	91 380 784,54	86 527 443,47	15 865 032,57	361 066,90	17 008 247,00	24 957 786,30	28 335 310,70	11 762 085,21	4 853 341,07	2 897 580,07	1 882 891,09	
Plan 3 kw. 2023	87 428 599,86	80 413 312,92	12 600 739,00	496 677,00	22 791 784,00	14 678 487,09	29 845 625,83	11 236 100,00	7 015 286,94	2 500 000,00	4 455 286,94	
Wykonanie 2023	91 385 684,89	83 813 405,29	12 600 739,00	496 677,00	23 050 206,40	15 495 306,19	32 170 476,70	13 254 620,49	7 572 279,60	2 777 132,30	4 726 601,34	
2024	111 456 330,14	87 257 827,34	16 806 260,00	587 156,00	25 906 055,00	13 174 077,09	30 784 279,25	13 454 000,00	24 198 502,80	3 700 000,00	20 450 502,80	
2025	114 159 427,77	86 161 103,00	17 495 317,00	611 229,00	23 498 434,00	11 468 695,00	33 087 428,00	14 005 614,00	27 998 324,77	1 595 892,61	26 402 432,16	
2026	89 347 376,00	88 829 576,00	18 037 672,00	630 177,00	24 226 885,00	11 821 704,00	34 113 138,00	14 439 788,00	517 800,00	37 600,00	480 200,00	
2027	91 012 244,50	91 012 244,50	18 488 614,00	645 931,00	24 832 557,00	12 079 176,50	34 965 966,00	14 800 783,00	0,00	0,00	0,00	
2028	93 514 045,00	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	
2029	95 945 410,00	95 945 410,00	19 500 459,00	681 281,00	26 191 594,00	12 682 493,00	36 879 583,00	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	37 801 573,00	16 001 070,00	0,00	0,00	0,00	

2031	100 704 302,00	100 704 302,00	20 467 681,00	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
2032	103 020 502,00	103 020 502,00	20 938 438,00	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
2033	105 389 974,00	105 389 974,00	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
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
2035	110 293 666,00	110 293 666,00	22 416 675,00	783 165,00	30 108 443,00	14 590 604,00	42 394 779,00	17 945 333,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 265 942,22	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	73 528 606,95	60 806 323,96	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	67 107 233,25	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	73 179 690,67	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	77 613 723,54	33 192 923,53	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	94 381 399,92	83 719 907,93	36 614 683,74	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	81 691 554,91	39 812 114,97	47 792,19	0,00	666 800,00	0,00	0,00	0,00	8 607 108,84	7 058 608,84	27 000,00
Wykonanie 2023	87 812 837,44	79 543 166,55	39 757 369,26	0,00	0,00	634 161,00	0,00	0,00	0,00	8 269 670,89	6 721 170,89	27 000,00
2024	117 850 110,95	93 502 591,36	51 617 782,38	33 576,53	0,00	604 000,00	0,00	0,00	0,00	24 347 519,59	24 347 519,59	905 017,66
2025	114 524 037,27	84 818 560,34	51 068 923,00	34 052,04	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	29 705 476,93	29 705 476,93	0,00
2026	89 147 376,00	85 787 927,15	51 783 888,00	0,00	0,00	525 000,00	0,00	0,00	0,00	3 359 448,85	3 359 448,85	0,00
2027	91 012 244,50	86 781 414,00	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	89 003 739,00	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	91 256 438,00	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	93 547 696,00	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	95 806 614,00	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	98 027 479,00	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	100 287 505,00	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	102 710 628,00	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	109 593 666,00	105 150 637,00	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 ^X	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X 6)}	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^X
					na pokrycie deficytu budżetu ^X	na pokrycie deficytu budżetu ^X		na pokrycie deficytu budżetu ^X		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	-888 687,18	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	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00	
Wykonanie 2020	2 637 320,57	2 300 000,00	12 521 018,72	2 000 000,00	0,00	1 150 250,00	0,00	9 370 768,72	0,00	
Wykonanie 2021	7 788 423,56	3 600 000,00	12 832 785,11	0,00	0,00	2 842 772,00	0,00	9 990 013,11	0,00	
Wykonanie 2022	-3 000 615,38	0,00	17 013 021,55	0,00	0,00	3 165 345,88	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	742 421,45	0,00	130 342,39	0,00	
Wykonanie 2023	3 572 847,45	200 000,00	11 590 583,86	0,00	0,00	742 421,45	0,00	1 123 662,41	0,00	
2024	-6 393 780,81	0,00	7 375 390,31	0,00	0,00	667 836,83	667 836,83	0,00	0,00	
2025	-364 609,50	0,00	1 264 609,50	0,00	0,00	981 609,50	364 609,50	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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	6 707 553,48	5 725 943,98	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{β)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 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	12 563 991,55	
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	981 609,50	7 200 000,00	0,00	-6 244 764,02	1 130 626,29	
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	

⁹⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wiałołamej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,87%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	19,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	10,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-1,45%	2,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	6,37%	10,44%	x	x	x	x
2024	0,82%	-7,35%	-2,36%	12,72%	13,88%	TAK	TAK
2025	2,01%	2,76%	x	10,32%	11,47%	TAK	TAK
2026	0,94%	4,60%	x	3,63%	4,75%	TAK	TAK
2027	0,65%	5,95%	x	3,02%	4,14%	TAK	TAK
2028	0,63%	6,19%	x	3,07%	4,18%	TAK	TAK
2029	0,61%	6,24%	x	2,36%	3,48%	TAK	TAK
2030	1,41%	6,21%	x	2,42%	3,54%	TAK	TAK
2031	2,12%	6,12%	x	3,51%	3,51%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	73 930,53	67 860,53	64 995,53	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 342,21	275 668,38
Wykonanie 2018	292 353,96	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	1 056 658,50	1 056 658,50	883 965,22
Wykonanie 2021	389 053,76	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	584 780,63	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	1 764 842,27	276 709,65	276 709,65	270 421,65	1 618 985,73	1 618 985,73	1 385 915,67
Wykonanie 2023	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
2024	489 248,03	489 248,03	463 854,03	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	0,00	0,00	0,00	203 280,00	203 280,00	162 624,00
2026	81 312,00	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	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	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	422 666,59	422 666,59	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	8 518 013,06	919 460,41	7 598 552,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	798 676,87	798 676,87	637 779,51	5 763 560,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	795 128,35	795 128,35	634 788,82	5 763 560,50	181 944,13	5 581 616,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	22 838 698,12	682 987,66	22 155 710,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	29 376 414,26	203 280,00	29 173 134,26	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	574 393,15	56 593,15	517 800,00	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
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X						
					10.7.2.1	10.7.2.1.1					
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na 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. Automagiczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do uchwały nr LXII.469.2024 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 kwietnia 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)				53 938 306,62	22 838 698,12	29 376 414,26	574 393,15	0,00	31 120 252,51
1.a	- wydatki bieżące				1 559 073,15	682 987,66	203 280,00	56 593,15	0,00	569 090,40
1.b	- wydatki majątkowe				52 379 233,37	22 155 710,46	29 173 134,26	517 800,00	0,00	30 551 162,11
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:				1 559 073,15	682 987,66	203 280,00	56 593,15	0,00	569 090,40
1.1.1	- wydatki bieżące				1 559 073,15	682 987,66	203 280,00	56 593,15	0,00	569 090,40
1.1.1.1	ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej	Urząd Miejski w Gubinie	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 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	259 873,15	0,00	203 280,00	56 593,15	0,00	259 873,15
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	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:				52 379 233,37	22 155 710,46	29 173 134,26	517 800,00	0,00	30 551 162,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 379 233,37	22 155 710,46	29 173 134,26	517 800,00	0,00	30 551 162,11
1.3.2.1	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) 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. Krasińskiego 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	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	0,00

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						
1.3.2.4	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. Południową dzielnicę przemysłową między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego	Urząd Miejski w Gubinie	2023	2025	17 094 953,58	8 718 426,32	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 Gubinie - 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 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 Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i Wrzosowa - Poprawa infrastruktury drogowej dla zrównoważonego rozwoju Miasta Gubina w tym: przebudowa dróg 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	385 116,57
1.3.2.7	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	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 - Odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	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 Gubinie – Odtworzenie atyki tarasu wieży – środki kwalifikowane - Odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	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 Gubinie – Odtworzenie atyki tarasu wieży – środki niekwalifikowane - Odrestaurowanie zabytku 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. Wpłynie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.	Urząd Miejski w Gubinie	2024	2025	223 000,00	95 500,00	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. Wpłynie 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. Wpłynie 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 możliwość 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	2022	2025	17 890 200,00	9 649 200,00	7 921 200,00	0,00	0,00	17 570 400,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie – środki niekwalifikowane - Odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń	Urząd Miejski w Gubinie	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 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 Leśnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	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 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
1.3.2.24	Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - Poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Urząd Miejski w Gubinie	2021	2024	720 619,71	703 219,71	0,00	0,00	0,00	108 917,76

