

Uchwała Nr XXXIX/228/2022
Rady Gminy Gubin
z dnia 27 maja 2022 r

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2022-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 tj.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIII/145/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024 r. zmienionej Uchwałą nr XXVI/167/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 kwietnia 2021 r., Uchwałą Nr XXVIII/177/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2021 r., Uchwałą nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 19 listopada 2021 r., Uchwałą XXXIII/198/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2021 r., Uchwałą XXXIV/201/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 22 grudnia 2021 r., Uchwałą XXXIV/203/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 22 grudnia 2021 r., Uchwałą XXXV/212/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą XXXV/217/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 9 marca 2022 r., Zarządzeniem Nr 33/2022 Wójta Gminy Gubin z dnia 29 marca 2022 r., Uchwałą XXXVII/219/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 15 kwietnia 2022 r wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/228/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:			w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	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 2015	21 594 038,92	20 675 216,14	2 590 838,00	56 279,54	6 459 456,00	4 698 525,09	6 870 117,51	3 534 936,98	918 822,78	221 075,22	685 847,56		
Wykonanie 2016	24 744 241,08	24 317 636,68	2 778 820,00	65 651,46	6 508 714,00	8 548 301,18	6 416 150,04	2 878 933,70	426 604,40	323 230,56	101 817,37		
Wykonanie 2017	27 265 113,66	27 006 791,75	3 272 504,00	79 573,68	6 826 432,00	9 796 080,03	7 032 202,04	3 549 412,21	258 321,91	156 810,06	101 099,90		
Wykonanie 2018	31 464 552,49	29 630 528,09	3 782 425,00	67 908,66	8 734 821,00	9 623 883,30	7 421 490,13	3 777 779,73	1 834 024,40	412 457,47	1 421 566,93		
Wykonanie 2019	34 066 943,08	31 465 231,22	4 055 647,00	57 697,66	8 999 580,00	10 327 315,78	8 024 990,78	4 228 417,25	2 601 711,86	283 345,17	2 318 072,12		
Wykonanie 2020	34 482 342,56	32 780 945,11	3 689 202,00	82 878,84	8 819 583,00	11 962 140,48	8 227 140,79	4 187 339,25	1 721 397,45	353 581,32	1 367 419,81		
Plan 3 kw. 2021	34 066 781,19	31 895 015,52	3 751 047,00	70 000,00	9 041 035,00	11 446 663,14	7 586 270,38	3 853 000,00	2 171 765,67	395 000,00	1 776 765,67		
Wykonanie 2021	42 267 702,64	35 327 890,05	4 060 256,00	140 555,39	9 685 886,00	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19		
2022	32 747 227,61	31 116 991,20	3 728 896,00	99 679,00	9 593 007,00	9 154 330,49	8 543 078,71	4 440 000,00	1 630 236,41	380 000,00	1 250 236,41		
2023	37 127 416,00	29 250 000,00	3 820 000,00	90 000,00	9 400 000,00	7 400 000,00	8 540 000,00	4 520 000,00	7 877 416,00	400 000,00	7 477 416,00		
2024	29 725 000,00	29 325 000,00	3 900 000,00	95 000,00	9 360 000,00	7 350 000,00	8 620 000,00	4 580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2025	29 795 000,00	29 395 000,00	3 980 000,00	95 000,00	9 350 000,00	7 350 000,00	8 620 000,00	4 580 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2026	29 995 000,00	29 595 000,00	4 020 000,00	95 000,00	9 350 000,00	7 400 000,00	8 730 000,00	4 650 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2027	30 210 000,00	29 810 000,00	4 020 000,00	100 000,00	9 400 000,00	7 450 000,00	8 840 000,00	4 730 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2028	30 325 000,00	29 920 000,00	4 040 000,00	100 000,00	9 420 000,00	7 490 000,00	8 870 000,00	4 740 000,00	405 000,00	405 000,00	0,00		

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

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

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

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

z tego:														
Lp	Wyszczególnienie	Wydutki ogółem x	Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			w tym:			w tym:		
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	w tym:	
									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 x			Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
		2	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 2015		21 575 012,15	20 678 099,50	10 404 664,71	0,00	0,00	46 121,91	0,00	0,00	0,00	896 912,65	896 912,65	160 000,00	
Wykonanie 2016		24 368 024,56	23 384 315,13	10 414 671,09	0,00	0,00	32 673,37	0,00	0,00	0,00	983 709,43	983 709,43	64 000,00	
Wykonanie 2017		26 038 658,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	0,00	21 795,27	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92	1 219 892,92	28 344,00	
Wykonanie 2018		30 901 658,87	26 143 666,46	10 937 409,70	0,00	0,00	7 774,42	6 751,76	0,00	0,00	4 757 992,41	4 757 992,41	67 500,00	
Wykonanie 2019		32 326 019,09	27 923 687,34	11 745 913,20	0,00	0,00	10 539,58	3 213,83	0,00	0,00	4 402 331,75	4 402 331,75	317 360,00	
Wykonanie 2020		33 420 303,73	29 817 113,33	12 213 602,86	0,00	0,00	6 199,02	1 861,28	0,00	0,00	3 603 190,40	3 603 190,40	433 570,00	
Plan 3 kw. 2021		36 831 448,43	32 330 743,71	13 870 976,46	0,00	0,00	22 804,97	3 404,97	0,00	0,00	4 500 704,72	4 500 704,72	50 000,00	
Wykonanie 2021		32 553 864,06	30 225 837,89	12 537 258,31	0,00	0,00	4 131,21	1 713,85	0,00	0,00	2 328 026,17	2 328 026,17	50 000,00	
2022		39 220 606,22	31 502 905,45	14 323 934,01	0,00	0,00	3 900,00	2 800,00	0,00	0,00	7 717 700,77	7 717 700,77	100 000,00	
2023		38 427 416,00	28 565 771,00	13 800 000,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00	9 861 645,00	9 861 645,00	0,00	
2024		29 900 922,00	28 620 922,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 280 000,00	1 280 000,00	0,00	
2025		29 889 900,00	28 659 900,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	
2026		30 067 900,00	28 777 900,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	
2027		30 210 000,00	28 924 600,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 285 400,00	1 285 400,00	0,00	
2028		30 325 000,00	29 095 000,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:							na pokrycie deficytu budżetu x
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		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	
						4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
		3	3.1	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2015		19 026,77	0,00	1 668 347,98	500 000,00	0,00	0,00	74 147,98	0,00	1 094 200,00	0,00	
Wykonanie 2016		376 216,52	0,00	1 413 774,75	500 000,00	0,00	0,00	93 174,75	0,00	820 600,00	0,00	
Wykonanie 2017		1 226 454,69	0,00	1 016 391,27	0,00	0,00	0,00	469 391,27	0,00	547 000,00	0,00	
Wykonanie 2018		562 893,62	0,00	2 673 528,96	704 283,00	0,00	0,00	1 695 845,96	0,00	273 400,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 740 923,99	0,00	1 980 531,84	412 235,84	0,00	0,00	864 013,00	0,00	704 283,00	0,00	
Wykonanie 2020		1 062 038,83	0,00	4 667 204,22	413 172,65	0,00	0,00	3 999 663,57	0,00	254 368,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021		-2 764 667,24	0,00	3 695 369,89	1 322 142,00	1 322 142,00	1 322 142,00	2 373 227,89	1 442 525,24	0,00	0,00	
Wykonanie 2021		9 713 838,58	0,00	5 497 436,40	372 142,00	0,00	0,00	5 061 702,40	0,00	63 592,00	0,00	
2022		-6 473 378,61	0,00	6 536 970,61	466 416,00	466 416,00	466 416,00	6 070 554,61	6 006 962,61	0,00	0,00	
2023		-1 300 000,00	0,00	1 766 416,00	0,00	0,00	0,00	1 766 416,00	1 300 000,00	0,00	0,00	
2024		-175 922,00	0,00	175 922,00	0,00	0,00	0,00	175 922,00	175 922,00	0,00	0,00	
2025		-94 900,00	0,00	94 900,00	0,00	0,00	0,00	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00	
2026		-72 900,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	72 900,00	72 900,00	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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
	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		w tym:	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2						
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	773 600,00		773 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	773 600,00		773 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	273 600,00		273 600,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	273 400,00		273 400,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	862 150,84		862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	95 388,00		95 388,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	930 702,65	930 702,65	930 702,65		930 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00					0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	880 702,65	880 702,65	880 702,65		880 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00					0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	63 592,00		63 592,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00		466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00					0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	849 406,08	28 806,08	-2 883,36	1 165 464,62
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	617 993,12	69 929,62	933 321,55	1 847 096,30
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	310 848,78	34 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	713 440,71	3 944,86	3 486 861,63	5 456 107,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	575 430,12	3 277,47	2 943 831,78	7 197 863,35
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	459 581,00	0,00	-435 728,19	1 937 499,70
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	64 148,19	556,19	5 102 052,16	10 227 346,56
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 416,00	0,00	-385 914,25	5 684 640,36
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	684 229,00	2 450 645,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	704 078,00	880 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	735 100,00	830 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	817 100,00	890 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	885 400,00	885 400,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	825 000,00	825 000,00

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwiędgu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 planowy rok	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 planowy rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiędgu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiędgu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Łp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,23%	x	x	x	x
2022	0,28%	-0,75%	11,02%	14,37%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,13%	10,93%	14,28%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,20%	10,47%	13,82%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,33%	9,29%	12,83%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,68%	5,46%	8,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,96%	3,59%	6,86%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,68%	2,05%	5,40%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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:		Wydanki 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	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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2015	11 264,00	11 264,00	11 264,00	401 154,70	401 154,70	401 154,70	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	232 703,08	232 703,08	215 050,60	19 625,55	19 625,55	18 789,47	167 702,05	167 702,05	150 049,19	
Wykonanie 2018	60 975,38	60 975,38	47 714,34	436 167,45	436 167,45	434 793,00	111 787,78	111 787,78	99 989,47	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 073 346,04	1 073 346,04	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	112 616,43	112 616,43	9 023,58	200 000,00	200 000,00	200 000,00	112 616,43	112 616,43	9 023,57	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	857 416,67	857 416,67	857 416,67	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	179 084,50	179 084,50	179 084,50	853 450,00	853 450,00	853 450,00	33 035,60	33 035,60	33 035,60	
2022	726 367,75	726 367,75	726 367,75	336 539,41	336 539,41	336 539,41	944 556,28	944 556,28	872 418,91	
2023	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	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	w tym:			Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydalki 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
	Wydalki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydalki 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					
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 2015	132 544,80	132 544,80	80 820,00	0,00	0,00	0,00	124 897,56	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	684 684,27	684 684,27	424 153,66	261 350,67	240 350,67	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	725 880,09	725 880,09	379 222,86	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 960,58	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 959 151,88	1 959 151,88	921 129,82	1 754 732,75	0,00	1 754 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 161 731,70	1 161 731,70	695 970,14	2 253 082,01	0,00	2 253 082,01	110 852,68	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	849 245,89	849 245,89	409 692,67	1 598 839,89	0,00	1 598 839,89	33 058,92	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	833 710,86	833 710,86	399 681,00	1 743 932,98	33 035,60	1 710 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 452 718,14	1 452 718,14	802 955,41	2 724 048,83	372 189,89	2 351 858,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	8 879 640,00	0,00	8 879 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2015			
Wykonanie 2016			
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Wykonanie 2020			
Plan 3 kw. 2021			
Wykonanie 2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podpisów prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXX/228/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2022 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.1.1.1	Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chlebowie - podniesienie umiejętności uczniów	Szkoła Podstawowa w Chlebowie	2021	2022	135 074,99	128 085,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnowicach - podniesienie umiejętności uczniów	Publiczne Gimnazjum w Czarnowicach	2021	2022	135 074,23	120 708,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Grabicach - podniesienie umiejętności uczniów	Szkoła Podstawowa w Grabicach	2021	2022	135 076,57	123 417,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin - rozwój kulturalny miejscowości	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	688 881,91	771 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SIUK w m. Węglany oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Miecho, gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	9 380 200,00	471 590,00	8 879 640,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Piesno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	528 428,19	361 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wykończenie ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	777 236,61	747 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 603 688,83
1.a	0,00	0,00	372 189,89
1.b	0,00	0,00	11 231 498,94
1.1	0,00	0,00	1 143 335,89
1.1.1	0,00	0,00	372 189,89
1.1.1.1	0,00	0,00	128 065,21
1.1.1.2	0,00	0,00	120 706,91
1.1.1.3	0,00	0,00	123 417,77
1.1.2	0,00	0,00	771 146,00
1.1.2.1	0,00	0,00	771 146,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	10 460 352,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	10 460 352,94
1.3.2.1	0,00	0,00	9 351 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	361 558,94
1.3.2.3	0,00	0,00	747 594,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Wojciech Gromek

Objaśnienia zmian

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się w związku z aktualizacją wartości nakładów dla przedsięwzięcia „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pleśno, gmina Gubin ” w roku budżetowym. Planowane wydatki dla zadania w 2022 r. wyniosą **361.558,94 zł** i zostaną sfinansowane ze środków własnych oraz dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Łączne planowane nakłady finansowe dla inwestycji to kwota **526.428,19 zł**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu roku 2022.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2028 zaktualizowano na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2021, poz. 83).

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek