

**Uchwała Nr XVIII/116//2020**  
**Rady Gminy Gubin**  
**z dnia 30 czerwca 2020 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwała co następuje:

**§ 1**

W Uchwale Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020 zmienionej Uchwałą Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 września 2017 r., Uchwałą Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/257/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr III/9/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r., Uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r., Uchwałą Nr XII/77/2019 z dnia 29 listopada 2019 r., Uchwałą Nr XIII/87/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r. oraz Uchwałą Nr XIV/95/2020 z dnia 29 stycznia 2020 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)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2020 r.

Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
								1.1.5.1	1.2.1		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2017	27 265 113,66	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	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	
Plan 3 kw. 2019	32 015 341,83	4 017 682,00	85 000,00	8 999 580,00	8 478 788,07	7 550 095,57	4 005 830,00	2 884 196,19	420 000,00	2 464 196,19	
Wykonanie 2019	34 066 943,08	3 465 231,22	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	2 318 366,69	
2020	32 444 732,61	3 776 796,00	75 000,00	8 791 083,00	11 379 263,93	7 397 181,00	3 856 100,00	1 025 408,68	390 000,00	635 408,68	
2021	33 752 880,76	3 900 000,00	85 000,00	8 950 000,00	11 550 000,00	7 802 900,76	4 150 000,00	1 464 980,00	410 000,00	1 054 980,00	
2022	32 865 000,00	3 980 000,00	85 000,00	8 980 000,00	11 550 000,00	7 850 000,00	4 220 000,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2023	32 875 000,00	4 020 000,00	85 000,00	8 980 000,00	11 500 000,00	7 890 000,00	4 190 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 wykrajających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wymagalny 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 wykonawcy 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	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1				
					Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:	
													odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	21 795,27	21 792,27	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	7 774,42	6 751,76	0,00	4 757 992,41	4 757 992,41	67 500,00				
Plan 3 kw. 2019	32 894 439,83	27 581 226,19	12 573 949,88	0,00	20 200,00	2 400,00	0,00	5 313 213,64	5 313 213,64	339 676,75				
Wykonanie 2019	32 325 019,09	27 923 687,34	11 745 913,20	0,00	10 539,58	3 213,83	0,00	4 402 331,75	4 402 331,75	317 360,00				
2020	35 990 849,61	31 894 969,68	13 544 204,18	0,00	23 000,00	1 000,00	0,00	4 095 879,93	4 095 879,93	100 643,54				
2021	33 028 781,76	30 939 000,00	12 830 000,00	0,00	35 600,00	0,00	0,00	2 089 781,76	0,00	0,00				
2022	32 793 408,00	31 022 000,00	12 830 000,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	1 771 408,00	0,00	0,00				
2023	32 682 767,00	31 092 767,00	12 830 000,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			Przychody budżetu x	4.1.1		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	4.2.1		
Wykonanie 2017		1 226 454,69	0,00	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	0,00	2 673 528,96	704 283,00	0,00	0,00	1 695 845,96	0,00	273 400,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		-879 098,00	0,00	0,00	2 475 532,00	907 236,00	0,00	495 000,00	864 013,00	384 098,00	704 283,00	0,00	
Wykonanie 2019		1 740 923,99	0,00	0,00	1 980 531,84	412 235,84	0,00	0,00	864 013,00	0,00	704 283,00	0,00	
2020		-3 546 117,00	0,00	0,00	3 671 505,00	1 544 883,00	1 544 883,00	1 544 883,00	2 126 622,00	2 001 234,00	0,00	0,00	
2021		724 099,00	685 641,00	0,00	624 269,00	388 330,00	0,00	0,00	235 939,00	0,00	0,00	0,00	
2022		71 592,00	71 592,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023		192 233,00	198 630,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:						
	4.4 Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		4.5 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		5 Rozchody budżetu x	5.1 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1.1 łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		4.4.1 na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1 na pokrycie deficytu budżetu x			5.1.1.1 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	5.1.1.2 kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	892 151,00	892 151,00	782 656,00	782 656,00	0,00			
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	125 388,00	125 388,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 368,00	1 348 368,00	844 980,00	844 980,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	471 592,00	471 592,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	242 233,00	242 233,00	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 ustawkowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu 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
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	310 848,78	37 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	713 440,71	3 944,86	3 486 861,63	5 456 107,59
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	719 368,00	0,00	1 549 919,45	3 118 215,45
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	255 193,96	0,00	3 541 543,88	5 109 839,88
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 863,00	0,00	-475 645,75	1 650 976,25
2021	X	X	X	X	0,00	713 825,00	0,00	1 348 900,76	1 584 839,76
2022	X	X	X	X	0,00	242 233,00	0,00	1 423 000,00	1 823 000,00
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 382 233,00	1 432 233,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1 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) <sup>x</sup>	8.2 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>	8.3 Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	8.3.1 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) <sup>x</sup>	8.4 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 <sup>x</sup>
Wykonanie 2017	0,00%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,60%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	16,80%	X	X	X
2020	0,74%	-2,26%	14,18%	17,03%	TAK
2021	2,60%	6,68%	9,62%	12,47%	TAK
2022	2,38%	6,94%	5,86%	8,71%	TAK
2023	1,17%	6,60%	5,62%	5,62%	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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	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 <sup>x</sup>		środków 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		środków 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 i 3 ustawy
Wykonanie 2017	232 703,08	232 703,08	0,00	19 625,55	215 050,60	18 789,47	167 702,05	167 702,05	150 049,19
Wykonanie 2018	60 975,38	60 975,38	0,00	436 167,45	47 714,34	434 793,00	111 787,78	111 787,78	99 989,47
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 602 154,42	0,00	1 602 154,42	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	1 073 346,04	0,00	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00
2020	59 999,82	59 999,82	9 221,98	298 608,68	298 608,68	298 608,68	59 999,82	59 999,82	9 221,98
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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				
	9.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.4.1 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4.1.1 w tym:	10.1 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1 bieżące	10.1.2 majątkowe					10.2 Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	10.3	10.4	10.5
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2017	684 684,27	684 684,27	424 153,66	261 350,67	240 350,67	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	725 880,09	725 880,09	379 222,86	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 960,58	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	2 348 650,87	2 348 650,87	1 231 734,42	0,00	0,00	0,00	45 000,00	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				
2020	1 255 941,48	1 245 900,85	755 471,68	2 342 191,71	0,00	2 342 191,71	110 852,68	0,00	0,00	0,00				
2021	765 662,35	0,00	0,00	765 662,35	0,00	765 662,35	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	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

Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączając wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x				
Wykonanie 2017	273 600,00	34 055,88	1 063,50	32 992,38	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	892 151,00	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	862 150,84	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2022	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWIDUJĄCY RADY  
Waldemar Gromek

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/116/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 242 116,26	2 342 191,71	765 662,35	0,00	0,00	3 107 854,06
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 242 116,26	2 342 191,71	765 662,35	0,00	0,00	3 107 854,06
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:				2 141 512,90	1 255 588,95	765 662,35	0,00	0,00	2 021 250,70
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 141 512,90	1 255 588,95	765 662,35	0,00	0,00	2 021 250,70
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2020	351 818,24	351 818,24	0,00	0,00	0,00	351 818,24
1.1.2.2	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Stargard Gubiński, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	47 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.1.2.4	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	43 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	1 699 694,66	827 770,11	765 662,35	0,00	0,00	1 593 432,46
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				1 100 603,36	1 086 603,36	0,00	0,00	0,00	1 086 603,36
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 100 603,36	1 086 603,36	0,00	0,00	0,00	1 086 603,36
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, Gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	1 054 603,36	1 046 603,36	0,00	0,00	0,00	1 046 603,36
1.3.2.7	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Stargard Gubiński, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	46 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
Waldemar Gromek

### Objaśnienia zmian

W związku ze zmniejszeniem dofinansowania oraz zwrotem otrzymanych z Funduszu Dróg Samorządowych środków dla zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, gmina Gubin” w kwocie 754,00 zł ujętych jako przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu należało dokonać zmian w budżecie. Korekta z tego tytułu spowodowała zmianę wyniku budżetu w 2020 r. Deficyt roku 2020 zmniejszony o kwotę 754,00 zł do kwoty 3.546.117,00 zł zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów w kwocie 1.544.883,00 zł, z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie 1.268.612,00 zł oraz środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 732.622,00 zł

Z uwagi zmianę wysokości nakładów wprowadza się następujące zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla przedsięwzięć:

- 1) „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III” – zwiększa się limit wydatków: w roku 2020 do kwoty 827.770,11 zł dla roku 2021 do kwoty 765.662,35 zł. Zadanie realizowane w dwóch etapach zostanie sfinansowane ze środków własnych oraz z pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
- 2) „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, gmina Gubin” – aktualizuje się wartość poniesionych nakładów finansowych. Łącznie na wykonanie inwestycji poniesiono nakłady w wysokości 1.054.603,36 zł.

Ponadto z powodu zmiany źródła finansowania zadania „Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Stargard Gubiński” dokonuje się prawidłowego ujęcia w wykazie przedsięwzięć. Zadanie planowane z dofinansowaniem z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej zostanie sfinansowane ze środków własnych Gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany wynikające ze zmiany budżetu na 2020 rok poprzez dokonanie aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych. W związku z aktualizacją wartości przedsięwzięć, które będą finansowane z zaciągniętych pożyczek na wyprzedzające finansowanie dokonano korekty wysokości zobowiązań pożyczkowych, kwoty spłat oraz wydatków na obsługę długu dla roku 2021r. Skorygowano również wysokość wydatków na obsługę długu dla lat 2022-2023.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 zaktualizowane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015, poz. 92)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek