

**Uchwała Nr XXI/133/2020
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 października 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 uchwala 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., Uchwałą Nr XIV/95/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r., Uchwałą Nr XVIII/116/2020 z 30 czerwca 2020 r., Zarządzeniem Nr 70/2020 Wójta Gminy Gubin z dnia 17 lipca 2020 r., Zarządzeniem Nr 73/2020 Wójta Gminy Gubin z dnia 29 lipca 2020 r. oraz Uchwałą Nr XX/128/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 23 września 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2024”
2. § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin na lata 2020-2024 obejmującą:

- 1) prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy oraz prognozę kwoty długu Gminy na lata 2020-2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały;
 - 2) wykaz przedsięwzięć stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały;
 - 3) objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.
3. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
 4. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
 5. 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 XXII/133/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 29 października 2020 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:										1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	z tego:		1,2,1			
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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 subwen- cji ogólnej	z tytułu do- tacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące ³⁾	pozosta- łe docho- dy bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje			
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	31 464 562,49	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		
Plan 3 kw. 2019	32 015 341,83	29 131 145,64	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	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		
2020	33 000 003,80	31 979 185,81	3 776 796,00	75 000,00	8 791 083,00	11 898 986,81	7 437 320,00	3 856 100,00	1 020 817,99	390 000,00	630 817,99		
2021	33 761 436,76	32 287 900,76	3 900 000,00	85 000,00	8 950 000,00	11 550 000,00	7 802 900,76	4 150 000,00	1 473 536,00	410 000,00	1 063 536,00		
2022	33 333 416,00	32 445 000,00	3 980 000,00	85 000,00	8 980 000,00	11 550 000,00	7 850 000,00	4 220 000,00	888 416,00	420 000,00	468 416,00		
2023	32 875 000,00	32 475 000,00	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		
2024	32 880 000,00	32 500 000,00	4 020 000,00	80 000,00	8 990 000,00	11 510 000,00	7 900 000,00	4 200 000,00	380 000,00	380 000,00	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 wykazujących pozycje 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	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	Wydatki majątkowe ^x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	10 384 040,00	0,00	0,00	21 792,27	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	6 751,76	0,00	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	0,00	2 400,00	0,00	0,00	5 313 213,64	5 313 213,64	339 676,75		
Wykonanie 2019	32 326 019,09	27 923 687,34	11 745 913,20	0,00	0,00	3 213,83	0,00	0,00	4 402 331,75	4 402 331,75	317 360,00		
2020	36 051 490,80	32 156 648,26	13 444 566,09	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	3 894 842,54	3 894 842,54	431 393,54		
2021	33 625 517,35	30 993 156,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 632 361,35	0,00	0,00		
2022	33 266 624,00	31 026 800,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 824,00	0,00	0,00		
2023	32 678 197,00	31 088 197,00	12 830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	0,00	0,00		
2024	32 836 220,41	31 136 220,41	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	z tego:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
		3.1	4			4.1	4.2		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		
Wykonanie 2017	1 226 454,69	0,00	1 016 391,27	0,00	0,00	0,00	469 391,27	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	562 893,62	0,00	2 673 528,96	704 283,00	704 283,00	0,00	1 695 845,96	0,00	0,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-879 098,00	0,00	2 475 532,00	907 236,00	907 236,00	495 000,00	864 013,00	495 000,00	0,00	384 098,00	704 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 740 923,99	0,00	1 980 531,84	412 235,84	412 235,84	0,00	864 013,00	0,00	0,00	0,00	704 283,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-3 051 487,00	0,00	3 176 875,00	1 050 253,00	1 050 253,00	1 050 253,00	2 126 622,00	1 050 253,00	0,00	2 001 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	135 919,41	135 919,41	1 166 848,59	930 909,59	930 909,59	0,00	235 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	66 792,00	66 792,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	196 803,00	196 803,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	43 779,59	43 779,59	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.4.5	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:				
								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. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 151,00	892 151,00	782 656,00	0,00	782 656,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	0,00	782 655,84	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 388,00	125 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 302 768,00	1 302 768,00	844 980,00	0,00	844 980,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 792,00	466 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 803,00	246 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 779,59	93 779,59	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 zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	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 ⁸⁾	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	37 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	9 157,71	3 486 861,63	5 456 107,59		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 549 919,45	3 118 215,45		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-177 462,45	1 949 159,55		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 744,76	1 530 683,76		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 200,00	1 818 200,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 803,00	1 436 803,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 779,59	1 413 779,59		

⁸⁾ Skorygowanie o środki doryczy 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 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 związków 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 wykonanie 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	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	7,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	16,80%	x	x	x	x
2020	0,73%	-0,77%	14,26%	17,10%	TAK	TAK
2021	2,38%	6,42%	10,20%	13,03%	TAK	TAK
2022	2,32%	6,87%	6,40%	9,23%	TAK	TAK
2023	1,20%	6,64%	6,15%	6,15%	TAK	TAK
2024	0,45%	6,50%	8,60%	8,60%	TAK	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:	
		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	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie									
	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	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
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	1 602 154,42	1 602 154,42	1 602 154,42	0,00	0,00	0,00
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
2020	113 709,00	113 709,00	9 023,58	298 608,68	298 608,68	298 608,68	113 709,00	113 709,00	9 023,57
2021	0,00	0,00	0,00	876 554,00	876 554,00	876 554,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	468 416,00	468 416,00	468 416,00	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
2024	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													
	w tym:			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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
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	424 153,66	261 350,67	240 350,67	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	725 880,09	379 222,86	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 960,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	2 348 650,87	1 231 734,42	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 959 151,88	1 959 151,88	1 754 732,75	0,00	1 754 732,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 304 741,48	1 304 741,48	2 411 540,75	0,00	2 411 540,75	110 852,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	819 744,22	819 744,22	819 744,22	0,00	819 744,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	748 383,16	748 383,16	748 383,16	0,00	748 383,16	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	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
						splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczonych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x						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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypływ papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾		
Lp														
Wykonanie 2017	273 600,00	34 055,88	1 063,50	32 992,38	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	892 151,00	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	862 150,84	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00		
2022	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	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	x	0,00	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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. 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 wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Włodzisław Gromek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXI/133/2020 Rady Gminy Gubin z dnia 29 października 2020 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 762 292,16	2 411 540,75	819 744,22	748 383,16	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 762 292,16	2 411 540,75	819 744,22	748 383,16	0,00	0,00
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:				2 992 777,93	1 304 388,35	819 744,22	748 383,16	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 992 777,93	1 304 388,35	819 744,22	748 383,16	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2020	363 818,24	363 818,24	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	57 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	56 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.2.6	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin -	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	816 265,03	13 800,00	54 081,87	748 383,16	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				1 769 514,23	1 107 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 769 514,23	1 107 152,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	0,00
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2020	2021	668 910,87	20 549,04	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	3 979 688,13
1.a	0,00
1.b	3 979 688,13
1.1	2 872 515,73
1.1.1	0,00
1.1.2	2 872 515,73
1.1.2.1	363 818,24
1.1.2.3	50 000,00
1.1.2.4	49 000,00
1.1.2.5	1 593 432,46
1.1.2.6	816 265,03
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 107 152,40
1.3.1	0,00
1.3.2	1 107 152,40
1.3.2.6	1 046 603,36
1.3.2.7	40 000,00
1.3.2.8	20 549,04

PRZEWODNICZĄCY PĄDY

Waldemar Kuferek

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXI/133/2020
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 października 2020 r.**

Objaśnienie zmian

Realizacja inwestycji „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice” związana z możliwością zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz aktualizacja danych przedsięwzięć powoduje konieczność dokonania zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin na lata 2020-2023. Planowany dług i jego spłata skutkuje koniecznością określenia danych dla roku 2024.

Korekta spowoduje zmianę wyników budżetu oraz planowanych przychodów dla lat 2020-2021 i rozchodów dla lat 2021-2024. Deficyt dla roku 2020 zaplanowany na kwotę 3.546.117,00 zł zostaje zmniejszony o kwotę **494.630,00 zł** (planowanych przychodów z pożyczki) do wysokości **3.051.487,00 zł**. Przychody roku 2021 zwiększone zostają o kwotę **542.579,59 zł**, którą stanowi planowana do zaciągnięcia pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Spłata zobowiązania zaplanowana jest na lata 2021-2024.

Uwzględniając zmianę wysokości nakładów oraz terminu realizacji w załączniku do Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się przedsięwzięcia:

- 1) Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów – aktualizuje się wartość planowanych do poniesienia nakładów;
- 2) „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu”- aktualizuje się termin realizacji zadania oraz wartość planowanych do poniesienia nakładów.

W wykazie przedsięwzięć ujmuje się ponadto zadanie „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice”.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany wynikające ze zmiany budżetu na rok 2020 poprzez dokonanie aktualizacji planowanych dochodów i wydatków

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2024 zostały zaktualizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. .Dz. .U. z 2015 r. poz. 92).