

Uchwała Nr XXXV/212/2022
Rady Gminy Gubin
z dnia 26 stycznia 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 (jt. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) 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 uchwała 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., 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 XXXVI/212/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2022 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:		1.2	1.2.1	1.2.2
								1.1.5.1	z podatku od nieruchomości			
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem ^x	Dochoy biezące ^x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące ^{x,3)}	pozostałe dochoy biezące ⁴⁾		z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Wykonanie 2015	21 594 038,92	20 675 216,14	2 590 838,00	56 279,54	6 459 456,00	4 698 625,09	5 613 364,90	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	4 856 994,93	2 878 933,70	426 604,40	323 230,56	101 817,37	
Wykonanie 2017	27 265 113,65	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	258 321,90	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	8 999 590,00	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	32 760 945,11	3 669 202,00	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	42 265 116,68	35 328 072,29	4 057 670,00	140 555,39	9 685 886,00	11 762 156,51	9 681 803,39	4 536 860,33	6 937 044,39	514 750,20	6 422 294,19	
2022	30 746 770,99	29 136 241,99	3 726 896,00	99 679,00	9 456 305,00	7 325 221,99	8 528 140,00	4 440 000,00	1 610 529,00	380 000,00	1 230 529,00	
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	7 400 000,00	8 730 000,00	4 650 000,00	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	8 620 000,00	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	8 940 000,00	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.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:				
		21	2.1.1	2.1.2	w tym:			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	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	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
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	160 956,63				
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	74 000,00				
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	38 344,00				
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	27 923 667,34	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	6 195,02	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	30 280 637,89	12 481 920,04	0,00	0,00	4 131,21	1 713,85	0,00	0,00	2 273 026,17	2 273 026,17	50 000,00				
2022	36 109 841,89	29 194 783,98	13 974 413,45	0,00	0,00	16 800,00	2 000,00	0,00	0,00	6 915 057,91	6 915 057,91	0,00				
2023	36 886 771,00	28 595 771,00	13 800 000,00	0,00	0,00	37 600,00	700,00	0,00	0,00	8 291 000,00	8 291 000,00	0,00				
2024	29 720 922,00	28 620 922,00	13 910 000,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00				
2025	29 729 400,00	28 679 400,00	13 910 000,00	0,00	0,00	19 500,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00				
2026	29 899 400,00	28 789 400,00	14 030 000,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00				
2027	30 165 600,00	28 925 600,00	14 170 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	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				

Lp	Wynik budżetu x	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	
						w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody 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	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2015	19 026,77	0,00	0,00	1 668 347,98	500 000,00	0,00	74 147,98	0,00	1 094 200,00	0,00
Wykonanie 2016	376 216,52	0,00	0,00	1 413 774,75	500 000,00	0,00	93 174,75	0,00	820 600,00	0,00
Wykonanie 2017	1 226 454,68	0,00	0,00	1 016 391,27	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	1 695 845,96	0,00	273 400,00	0,00
Wykonanie 2019	1 740 923,99	0,00	0,00	1 980 531,84	412 235,84	0,00	864 013,00	0,00	704 283,00	0,00
Wykonanie 2020	1 062 038,83	0,00	0,00	4 667 204,22	413 172,65	0,00	3 999 663,57	0,00	254 368,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 764 667,24	0,00	0,00	3 695 369,89	1 322 142,00	1 322 142,00	2 373 227,89	1 442 525,24	0,00	0,00
Wykonanie 2021	9 711 252,62	0,00	0,00	5 497 436,40	372 142,00	0,00	5 061 702,40	0,00	63 592,00	0,00
2022	-5 363 070,90	0,00	0,00	5 466 662,90	1 290 816,00	1 290 816,00	4 195 846,90	4 072 254,90	0,00	0,00
2023	240 645,00	240 645,00	0,00	405 771,00	0,00	0,00	405 771,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 078,00	4 078,00	0,00	175 922,00	0,00	0,00	175 922,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 600,00	65 600,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	95 600,00	95 600,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 400,00	44 400,00	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 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:			5	5.1	z tego:			5.1.1.2
	4.4	z tego:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	930 702,65	930 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	880 702,65	880 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	123 592,00	123 592,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	646 416,00	646 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	44 400,00	44 400,00	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

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	Z tego:							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 ^{b)} a wydatkami bieżącymi x			
		łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	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*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6							6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	x	849 406,08	28 806,08	-2 883,36	1 165 464,62						
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	x	617 983,12	69 929,62	933 321,55	1 847 096,30						
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	x	310 848,78	34 448,78	2 188 025,70	3 204 416,97						
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	713 440,71	3 944,86	3 486 861,63	5 456 107,59						
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88						
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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	x	459 581,00	0,00	-435 728,19	1 937 499,70						
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	x	63 592,00	0,00	5 047 234,40	10 172 528,80						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 816,00	1 230 816,00	0,00	-58 541,99	4 137 304,91						
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	584 400,00	0,00	654 229,00	1 060 000,00						
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	404 400,00	0,00	704 078,00	880 000,00						
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	224 400,00	0,00	715 600,00	830 000,00						
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	44 400,00	0,00	805 600,00	890 000,00						
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	884 400,00	884 400,00						
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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) ^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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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 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
Wykonanie 2015	0,00%	x	1,58%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	8,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,37%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,95%	-0,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	20,82%	23,01%	x	x	x	x
2022	0,63%	0,48%	2,22%	11,02%	14,31%	TAK	TAK
2023	0,99%	3,17%	5,00%	11,11%	14,40%	TAK	TAK
2024	0,95%	3,33%	5,15%	10,66%	13,95%	TAK	TAK
2025	0,90%	3,33%	x	9,48%	12,77%	TAK	TAK
2026	0,86%	3,68%	x	5,65%	8,90%	TAK	TAK
2027	0,20%	3,96%	x	3,78%	7,03%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,68%	x	2,29%	5,54%	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
Lp	Wydział	Wyszczególnienie	10.8	10.7	Wydaki zmniejszające dług x	10.7.1	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - Kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
										zobowiązani x	w tym:						
											10.7.2.1	10.7.2.1.1					
Wykonanie 2015			273 600,00	10 164,20		297,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2016			273 600,00	29 876,46		297,14		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2017			273 600,00	34 055,88		1 063,50		0,00	32 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00
Wykonanie 2018			273 400,00	33 503,92		511,54		0,00	32 992,38	0,00	0,00	0,00	0,00			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			0,00	0,00
Wykonanie 2020			95 388,00	825,96		825,96		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	45 042,49
Plan 3 kw. 2021			880 702,65	3 277,47		3 277,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	13 666,15
Wykonanie 2021			880 702,65	3 277,47		3 277,47		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	2 278,00
2022			63 592,00	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	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			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
2027			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

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.

* 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.

z - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zostało zawarte zobowiązanie dłużne, informację o wyjątkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/212/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 378 666,15	2 466 412,78	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				405 149,44	372 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 973 546,71	2 094 298,94	7 560 000,00	0,00	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:				1 292 031,35	1 143 259,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 149,44	372 113,84	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkole Podstawowej w Chlebowie - podniesienie umiejętności uczniów	Szkola Podstawowa w Chlebowie	2021	2022	135 049,67	128 040,19	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	135 049,86	120 682,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkole Podstawowej w Grabicach - podniesienie umiejętności uczniów	Szkola Podstawowa w Grabicach	2021	2022	135 049,91	123 391,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				886 881,91	771 146,00	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	886 881,91	771 146,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 1.1.1-1.2),z tego				9 086 664,80	1 323 152,94	7 560 000,00	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				9 086 664,80	1 323 152,94	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUW w m Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	7 869 000,00	300 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	440 428,19	275 558,94	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu 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	10 026 412,78
1.a	0,00	0,00	372 113,84
1.b	0,00	0,00	9 654 298,94
1.1	0,00	0,00	1 143 259,84
1.1.1	0,00	0,00	372 113,84
1.1.1.1	0,00	0,00	128 040,19
1.1.1.2	0,00	0,00	120 682,54
1.1.1.3	0,00	0,00	123 391,11
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	8 883 152,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	8 883 152,94
1.3.2.1	0,00	0,00	7 860 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	275 558,94
1.3.2.3	0,00	0,00	747 594,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Objaśnienia zmian

Aktualizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się w związku z wprowadzeniem następujących zmian w budżecie niezbędnych dla realizacji zadań w 2022 r.:

1. Jako przychody ujęto środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, które wpłynęły w roku budżetowym poprzedzającym rok ich wydatkowania - to jest w 2021 r. Środki przeznaczone są na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi wraz z budową oświetlenia w miejscowości Dobrzyń”;

2. Aktualizowano wysokość nakładów w latach 2021 i 2022 dla zadań:

- realizowanego w Szkole Podstawowej w Chlebowie - „Z nauką w przyszłość – rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Chlebowie”;
- realizowanego w Szkole Podstawowej w Czarnowicach – „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Czarnowicach”;
- realizowanego w Szkole Podstawowej w Grabicach – „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Szkole Podstawowej w Grabicach”;

Zadania będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz przychodami z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środkami Europejskiego Funduszu Społecznego;

3. W związku z kontynuacją przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice”, którego zakończenie planowano w 2021 r. koryguje się okres jego realizacji. Zadanie zostanie sfinansowane z nadwyżki z lat ubiegłych oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu – środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych;

4. Ujmuje się zadanie polegające na zakupie pomocy dydaktycznych dla uczniów szkół podstawowych w ramach programu „Laboratoria Przyszłości”. Zadanie będzie finansowane środkami własnymi oraz przychodami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

5. Aktualizuje się wartość nakładów oraz źródeł finansowania przedsięwzięć:

- „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu”;
- „Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Węgliny oraz budowę odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Mielno”.
- „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno”;

Wprowadzone korekty spowodują zmianę wyniku budżetu oraz przychodów roku 2022. Deficyt planowany na kwotę **3.855.224,00 zł** zwiększony o **1.507.846,90 zł** do kwoty **5.363.070,90 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.290.816,00 zł**, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.115.265,00 zł**, przychodami z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **1.080.581,90 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 416,87 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – kwota 455.521,87 zł;
- środki Europejskiego Funduszu Społecznego - kwota 146.051,16 zł;
- środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – kwota 478.592,00 zł;

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany w zakresie wydatków wynikające ze zmiany budżetu na rok 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