

Uchwała Nr XLI/237/2022
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 sierpnia 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. 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 2022 r. poz. 1634 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 Nr 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 Nr XXXIV/203/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 22 grudnia 2021 r., Uchwałą Nr XXXV/212/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą Nr 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 Nr XXXVII/219/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 15 kwietnia 2022 r., Uchwałą Nr XXXIX/228/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 27 maja 2022 r., Uchwałą Nr XL/233/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 30 czerwca 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 XLII/237/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							z tego:		w tym:		
		1	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
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	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	4 698 525,09	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	32 760 945,11	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	7 566 270,38	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	6 938 812,59	514 750,20	6 422 294,19		
2022	32 813 703,90	32 097 164,49	3 728 896,00	99 679,00	9 634 588,00	9 374 697,70	9 261 303,79	4 440 000,00	716 539,41	380 000,00	336 539,41		
2023	38 041 113,00	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	8 791 113,00	400 000,00	8 391 113,00		
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	3 960 000,00	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	29 520 000,00	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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										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	22	22.1	22.1.1	w tym:	
														Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
Wykonanie 2015	21 575 012,15	20 678 099,50	10 404 664,71	0,00	46 121,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	896 912,65	896 912,65	169 000,00	
Wykonanie 2016	24 388 024,56	23 384 315,13	10 414 671,09	0,00	32 673,37	0,00	0,00	0,00	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	21 795,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92	1 219 892,92	28 344,00	
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 686,46	10 937 409,70	0,00	7 774,42	0,00	0,00	6 751,76	0,00	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	10 539,58	0,00	0,00	3 213,83	0,00	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	6 199,02	0,00	0,00	1 861,28	0,00	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	22 804,97	0,00	0,00	3 404,97	0,00	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	4 131,21	0,00	0,00	1 713,85	0,00	0,00	0,00	2 328 026,17	2 328 026,17	50 000,00	
2022	39 287 082,51	32 465 723,37	14 330 570,61	0,00	3 889,98	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	6 821 359,14	6 821 359,14	100 000,00	
2023	39 888 106,00	28 665 771,00	13 800 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	11 322 335,00	11 322 335,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4.1	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:
							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		
					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	1 688 347,98	500 000,00	0,00	74 147,98	0,00	1 094 200,00	0,00		
Wykonanie 2016		376 216,52	0,00	1 413 774,75	500 000,00	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	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	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	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	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	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	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	6 070 554,61	6 006 962,61	0,00	0,00		
2023		-1 846 993,00	0,00	2 313 409,00	0,00	0,00	2 313 409,00	1 846 993,00	0,00	0,00		
2024		-175 922,00	0,00	175 922,00	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	94 900,00	94 900,00	0,00	0,00		
2026		-72 900,00	0,00	72 900,00	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		
2028		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 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.

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:											
							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	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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			
Wyszczególnienie																		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	0,00	0,00	862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	0,00	0,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	930 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	880 702,65	880 702,65	0,00	0,00	880 702,65	785 314,65	785 314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	63 592,00	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	466 416,00	466 416,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	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	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	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	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	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	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 zromównienia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie 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	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*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi*		
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	849 406,08	28 806,08	-2 883,36	1 165 464,62			
Wykonanie 2016	X	X	X	X	0,00	617 993,12	69 929,62	933 321,55	1 847 096,30			
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	310 848,78	34 448,78	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			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	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	459 581,00	0,00	-435 728,19	1 937 499,70			
Wykonanie 2021	X	X	X	X	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	466 416,00	0,00	-368 558,88	5 701 995,73			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	684 229,00	2 997 638,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	704 078,00	880 000,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	735 100,00	830 000,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	817 100,00	890 000,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	885 400,00	885 400,00			
2028	X	X	X	X	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 należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	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 związków powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków powstającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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%	21,23%	23,43%	X	X	X	X
2022	0,28%	-0,64%	1,03%	11,02%	14,37%	TAK	TAK
2023	0,00%	3,13%	4,97%	10,94%	14,29%	TAK	TAK
2024	0,00%	3,20%	5,02%	10,48%	13,83%	TAK	TAK
2025	0,00%	3,33%	X	9,29%	12,64%	TAK	TAK
2026	0,00%	3,68%	X	5,47%	8,76%	TAK	TAK
2027	0,00%	3,96%	X	3,59%	6,90%	TAK	TAK
2028	0,00%	3,68%	X	2,10%	5,41%	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w lym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych 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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i 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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
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	0,00	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	0,00	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	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	0,00	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	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 018,14	1 400 018,14	802 955,41	2 993 348,83	372 189,89	2 621 158,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	10 340 330,00	0,00	10 340 330,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
			Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						w tym:	
												Wydatki o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x
Wydatki	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydanki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾								
Lp			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2015	273 600,00	10 164,20	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	273 600,00	29 876,46	297,14	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	273 600,00	34 055,88	1 063,50	32 992,38	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	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	x	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	0,00	13 666,15			
Wykonanie 2021	880 702,65	3 277,47	3 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 359,57			
2022	63 592,00	556,19	556,19	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	x	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00			
2028	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 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 | 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XLII/237/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 29 sierpnia 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)				13 682 962,20	2 993 348,83	10 340 330,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				405 225,49	372 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 277 736,71	2 621 158,94	10 340 330,00	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:				1 292 107,40	1 143 335,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 225,49	372 189,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z nauka w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkole Podstawowej w Chlebowie - podniesienie umiejętności uczniów	Szkola Podstawowa w Chlebowie	2021	2022	135 074,69	128 065,21	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	120 706,91	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Grabicach - podniesienie umiejętności uczniów	Szkola Podstawowa w Grabicach	2021	2022	135 076,57	123 417,77	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 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:				12 390 854,80	1 850 012,94	10 340 330,00	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				12 390 854,80	1 850 012,94	10 340 330,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa SUJW w m. Wegliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno, gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	9 360 200,00	471 560,00	8 879 640,00	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	513 728,19	348 858,94	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	779 236,61	752 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej w miejscowości Starosiedle, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	1 387 690,00	227 000,00	1 160 690,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	350 000,00	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	13 333 678,83
1.a	0,00	0,00	372 189,89
1.b	0,00	0,00	12 961 488,94
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	12 190 342,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	12 190 342,94
1.3.2.1	0,00	0,00	9 351 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	348 858,94
1.3.2.3	0,00	0,00	752 594,00
1.3.2.4	0,00	0,00	1 387 690,00
1.3.2.5	0,00	0,00	350 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XLI/237/2022
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 sierpnia 2022 r.

Objaśnienia zmian

W ramach działań mających na celu usprawnienie zaopatrzenia w wodę na terenie gminy Gubin planowana jest „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo”. Zadanie zaplanowane w budżecie roku 2022 będzie kontynuowane w 2023 r. Inwestycja zostanie sfinansowana ze środków własnych oraz środków przekazanych z budżetu państwa na realizację inwestycji wodociągowych. Wprowadzona zmiana wymaga korekty planowanych wydatków (co wpłynie na wynik budżetu), przychodów dla roku 2023, a także aktualizację wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Planowany w 2023 r. deficyt w kwocie **1.546.993,00 zł** zostanie zwiększony do kwoty **1.846.993,00 zł** i zostanie pokryty z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych (środki własne, środki z budżetu państwa przekazane na inwestycje wodociągowe).

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin dokonuje się ponadto związku ze zwiększeniem w 2022 r. nakładów na zadania inwestycyjne ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2022-2028:

- 1) „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice” ,
- 2) „Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno, gmina Gubin”.

Korekta wartości przedsięwzięć nie spowoduje zmiany wyniku budżetu. Nakłady przeznaczone na realizację zadań zostaną pokryte ze środków własnych gminy.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej - uwzględniając zmiany wprowadzone w budżecie - zaktualizowano również planowane dochody i wydatki budżetowe w 2022 r..

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