

Uchwała Nr XXXIII/198/2021
Rady Gminy Gubin
z dnia 30 listopada 2021 r

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2021-2024

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. oraz Uchwałą nr XXXII/187/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 19 listopada 2021 r. z dnia 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 XXVIII/198/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	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 ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 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	
Plan 3 kw. 2020	32 849 028,18	31 725 411,19	3 775 796,00	75 000,00	8 791 083,00	11 650 652,19	7 431 880,00	3 856 100,00	1 123 617,99	390 000,00	733 617,99	
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	
2021	34 079 646,61	32 474 329,94	3 751 047,00	70 000,00	9 058 885,00	11 911 815,57	7 682 582,37	3 853 000,00	1 605 316,67	395 000,00	1 210 316,67	
2022	31 317 337,68	29 115 620,68	3 728 896,00	99 679,00	9 456 305,00	7 304 600,68	8 528 140,00	4 444 000,00	2 201 717,00	422 000,00	1 821 717,00	
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	390 000,00	0,00	
2025	29 795 000,00	29 395 000,00	3 980 000,00	95 000,00	9 350 000,00	7 350 000,00	8 620 000,00	4 580 000,00	400 000,00	395 000,00	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	395 000,00	0,00	
2027	30 210 000,00	29 810 000,00	4 020 000,00	100 000,00	9 400 000,00	7 450 000,00	8 840 000,00	4 730 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	
2028	30 325 000,00	29 920 000,00	4 040 000,00	100 000,00	9 420 000,00	7 490 000,00	8 870 000,00	4 740 000,00	405 000,00	400 000,00	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 z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące 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 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	z tego:											w tym:				
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						na wyagrodzenia 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	Wydutki majątkowe ^x
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 666,46	10 937 409,70	0,00	0,00	6 751,76	7 774,42	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	0,00	3 213,83	10 539,58	0,00	0,00	0,00	4 402 331,75	4 402 331,75	317 360,00			
Plan 3 kw. 2020	36 395 146,18	31 913 307,94	13 455 319,09	0,00	0,00	1 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 838,24	4 481 838,24	401 393,54			
Wykonanie 2020	33 420 303,73	29 817 113,33	12 213 602,86	0,00	0,00	1 881,28	6 199,02	0,00	0,00	0,00	3 603 190,40	3 603 190,40	433 570,00			
2021	36 339 684,85	32 902 029,98	13 872 836,02	0,00	0,00	1 504,97	22 804,97	0,00	0,00	0,00	3 437 654,87	3 437 654,87	50 000,00			
2022	35 172 561,68	29 027 694,64	13 972 053,45	0,00	0,00	2 000,00	28 200,00	0,00	0,00	0,00	6 144 867,04	6 144 867,04	0,00			
2023	36 540 400,00	28 249 400,00	13 600 000,00	0,00	0,00	600,00	47 300,00	0,00	0,00	0,00	8 291 000,00	8 291 000,00	0,00			
2024	29 469 400,00	28 620 922,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	848 478,00	848 478,00	0,00			
2025	29 539 400,00	28 620 922,00	13 910 000,00	0,00	0,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	918 478,00	918 478,00	0,00			
2026	29 739 400,00	28 679 400,00	14 030 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00	1 060 000,00	0,00			
2027	30 014 400,00	28 924 400,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00	0,00			
2028	30 248 229,00	29 088 229,00	14 170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 160 000,00	0,00			

Wyszczególnienie	Wymik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1					4	4.1		
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2020	-3 546 117,00	0,00	0,00	3 671 505,00	1 544 883,00	1 544 883,00	2 126 622,00	2 001 234,00	0,00	0,00	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	0,00
2021	-2 260 038,24	0,00	0,00	3 147 040,89	908 813,00	908 813,00	2 238 227,89	1 351 225,24	0,00	0,00	0,00
2022	-3 855 224,00	0,00	0,00	4 054 416,00	1 366 416,00	1 366 416,00	2 688 000,00	2 488 808,00	0,00	0,00	0,00
2023	587 016,00	587 016,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	76 771,00	76 771,00	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 pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:			
	4.4	w tym:				5.1.1	z tego:		
		4.4.1	4.5				4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty 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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x	łącznie 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 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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	125 388,00	125 388,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	887 002,65	887 002,65	785 314,65	785 314,65	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	199 192,00	199 192,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	722 016,00	722 016,00	466 416,00	466 416,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	255 600,00	255 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	195 600,00	195 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	76 771,00	76 771,00	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
	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	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	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
Łp	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⁾	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	713 440,71	9 157,71	3 486 861,63	5 456 107,59		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	255 193,96	825,96	3 541 543,88	5 109 839,88		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 673 863,00	0,00	-187 896,75	1 938 725,25		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	575 430,12	3 277,47	2 943 831,78	7 197 863,35		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 963,00	0,00	-427 700,04	1 810 527,85		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 761 187,00	0,00	87 926,04	2 775 926,04		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 039 171,00	0,00	1 000 600,00	1 135 600,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	763 571,00	0,00	704 078,00	704 078,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	527 971,00	0,00	774 078,00	774 078,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	272 371,00	0,00	915 600,00	915 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	76 771,00	0,00	885 600,00	885 600,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	831 771,00	831 771,00		

8) 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,76%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,82%	1,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,40%	16,10%	x	x	x	x
2021	0,60%	-1,96%	-0,04%	13,01%	18,01%	TAK	TAK
2022	1,03%	0,56%	2,50%	6,41%	11,40%	TAK	TAK
2023	1,38%	4,80%	6,63%	1,19%	6,19%	NIE	TAK
2024	1,33%	3,37%	5,14%	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2025	1,28%	3,63%	x	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2026	1,22%	4,20%	x	3,77%	5,94%	TAK	TAK
2027	0,90%	3,98%	x	1,97%	4,14%	TAK	TAK
2028	0,35%	3,71%	x	2,65%	2,65%	TAK	TAK

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 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 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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	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 i 3 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	W tym:
Lp										
Wykonanie 2018	60 975,38	60 975,38	436 167,45	436 167,45	434 793,00	111 787,78	111 787,78	111 787,78	111 787,78	99 989,47
Wykonanie 2019	0,00	0,00	1 073 346,04	1 073 346,04	1 073 346,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	58 709,00	113 709,00	298 608,68	298 608,68	298 608,68	58 709,00	58 709,00	58 709,00	58 709,00	9 023,57
Wykonanie 2020	58 709,00	58 709,00	200 000,00	200 000,00	113 709,00	58 709,00	58 709,00	58 709,00	58 709,00	9 023,57
2021	199 072,50	199 072,50	857 416,67	857 416,67	857 416,67	199 072,50	199 072,50	199 072,50	199 072,50	199 072,50
2022	206 074,68	199 072,50	466 416,00	466 416,00	466 416,00	206 074,68	206 074,68	206 074,68	206 074,68	206 074,68
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 225 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przy padających 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					
	w tym:		bieżące					majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1																	
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					
Plan 3 kw. 2020	1 304 741,48	1 304 741,48	764 027,68	2 385 991,71	0,00	2 385 991,71	110 852,88	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					
2021	849 245,89	849 245,89	409 692,67	1 930 754,94	199 072,50	1 731 682,44	33 058,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	771 146,00	771 146,00	466 416,00	1 417 717,31	206 074,68	1 211 642,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	0,00	0,00	0,00	7 560 000,00	0,00	7 560 000,00	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					

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
						w tym:						
						Wydatki z tytułu wynikające z zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki z tytułu wynikające z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego 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	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	45 042,49
2021	880 702,65	3 277,47	3 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 137,59
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
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona 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 została automatycznie wygenerowana 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 w sytuacji 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wypracujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXIII/198/2021
Rady Gminy Gubin
z dnia 30 listopada 2021 r.

Objaśnienia zmian

W związku ze zwiększeniem wartości nakładów dla zadania inwestycyjnego "Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Pleśno, gmina Gubin" niezbędnym jest wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin zmian danych dla lat 2021-2022. Korekta wartości przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany wyników budżetów. Łączne nakłady przeznaczone na realizację zadania zostaną pokryte ze środków własnych Gminy oraz ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej - uwzględniając zmiany wprowadzone w budżecie roku 2021 - zaktualizowano również planowane dochody i wydatki budżetowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/198/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 30 listopada 2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 098 617,28	1 930 754,94	1 417 717,31	7 560 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				405 147,18	199 072,50	206 074,68	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 693 470,10	1 731 682,44	1 211 642,63	7 560 000,00	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:				3 188 503,76	1 048 318,39	977 220,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				405 147,18	199 072,50	206 074,68	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Z nauka w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Chlebowie - podniesienie umiejętności uczniów	Szkoła Podstawowa w Chlebowie	2021	2022	135 049,06	66 357,50	68 691,56	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	135 049,06	66 357,50	68 691,56	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Grabicach - podniesienie umiejętności uczniów	Szkoła Podstawowa w Grabicach	2021	2022	135 049,06	66 357,50	68 691,56	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 783 356,58	849 245,89	771 146,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2021	350 624,65	7 019,61	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	1 540 604,65	734 951,41	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin - rozwój kulturalny miejscowości	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	892 127,28	107 274,87	771 146,00	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:				8 910 113,52	882 436,55	440 496,63	7 560 000,00	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				8 910 113,52	882 436,55	440 496,63	7 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice - Uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2020	2021	776 774,34	749 594,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mleino, gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	7 870 000,00	10 000,00	300 000,00	7 560 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	263 339,18	122 842,55	140 496,63	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	10 907 472,25
1.a	0,00	0,00	0,00	405 147,18
1.b	0,00	0,00	0,00	10 502 325,07
1.1	0,00	0,00	0,00	2 024 539,07
1.1.1	0,00	0,00	0,00	405 147,18
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	135 049,06
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	135 049,06
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	135 049,06
1.1.2	0,00	0,00	0,00	1 619 391,89
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	7 019,61
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	734 951,41
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	877 420,87
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	8 982 933,18
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	8 982 933,18
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	749 594,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	7 870 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	263 339,18

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Głomek

