

Uchwała Nr XXXVII/219/2022
Rady Gminy Gubin
z dnia 15 kwietnia 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. 558.) 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., Uchwałą XXXV/212/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 2022 r., Uchwałą 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. 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 XXXVIII/219/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 15 kwietnia 2022

f.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:		
		1	z tego:										w tym:	
			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	
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody 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			
Wykonanie 2015	21 594 038,92	20 675 216,14	2 590 838,00	56 279,54	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	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	9 796 080,03	7 032 202,04	3 549 412,21	258 321,91	156 810,06	101 059,90				
Wykonanie 2018	31 464 552,49	29 630 528,09	3 782 425,00	67 908,66	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	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	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	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	42 267 702,64	35 327 890,05	4 060 266,00	140 555,39	11 933 808,00	9 507 384,66	4 536 991,33	6 939 812,59	514 750,20	6 422 294,19				
2022	31 344 871,44	29 866 102,44	3 726 896,00	99 679,00	8 075 768,99	8 528 417,45	4 440 000,00	1 478 769,00	380 000,00	1 098 769,00				
2023	37 127 416,00	29 250 000,00	3 820 000,00	90 000,00	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	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:
					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	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	19 026,77	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	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	-1 300 000,00	0,00	1 766 416,00	0,00	0,00	1 766 416,00	1 300 000,00	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 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	z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:		w tym:		
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	
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	63 592,00	63 592,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	466 416,00	0,00	
2024	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	
2026	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	
2028	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.1	8.2	8.3	8.3.1	
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 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 kwartał 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	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	1,58%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	8,18%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	13,37%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	19,78%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	18,14%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	16,10%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	-0,02%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	23,43%	x	x	x	x	0,00%	x	x	x	x
2022	0,48%	11,02%	14,37%	TAK	TAK	0,30%	-1,26%	0,48%	14,37%	TAK
2023	4,97%	10,86%	14,21%	TAK	TAK	0,00%	3,13%	4,97%	14,21%	TAK
2024	5,02%	10,40%	13,75%	TAK	TAK	0,00%	3,20%	5,02%	13,75%	TAK
2025	x	9,21%	12,56%	TAK	TAK	0,00%	3,33%	x	12,56%	TAK
2026	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK	0,00%	3,68%	x	8,69%	TAK
2027	x	6,82%	6,82%	TAK	TAK	0,00%	3,96%	x	6,82%	TAK
2028	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	0,00%	3,68%	x	5,32%	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z wiążącego 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
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.2				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,92	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
Wykonanie 2018	725 880,09	725 880,09	379 222,86	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 950,58	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
Wykonanie 2020	1 161 731,70	1 161 731,70	695 970,14	2 253 082,01	0,00	2 253 082,01	110 952,68	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
Wykonanie 2021	833 710,86	833 710,86	399 661,00	1 743 932,98	33 035,60	1 710 897,38	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 085 818,00	1 085 818,00	651 488,00	2 638 048,83	372 189,89	2 265 858,94	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 879 640,00	0,00	8 879 640,00	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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
Wykonanie 2015	273 600,00	10 164,20	297,14	0,00	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	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	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	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	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	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	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	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	0,00
2023	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	x	0,00	0,00
2025	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	x	0,00	0,00
2027	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	x	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Włodzisław Gromek

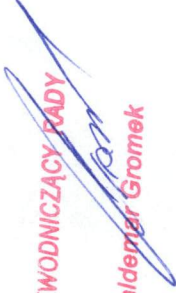
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/219/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 15 kwietnia 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)				11 869 972,20	2 638 048,83	8 879 640,00	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				11 464 746,71	2 265 858,94	8 879 640,00	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	1 143 335,89	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 nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów Szkoły Podstawowej w Chlebowie - podniesienie umiejętności uczniów	Szkoła 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	Szkoła 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
1.2	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				10 577 864,80	1 494 712,94	8 879 640,00	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				10 577 864,80	1 494 712,94	8 879 640,00	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	9 360 200,00	471 560,00	8 879 640,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	11 517 688,83
1.a	0,00	0,00	372 189,89
1.b	0,00	0,00	11 145 498,94
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
1.2	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	10 374 352,94
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	10 374 352,94
1.3.2.1	0,00	0,00	9 351 200,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Objaśnienia zmian

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się w związku z aktualizacją wartości nakładów dla przedsięwzięcia „Rozbudowa SUW w Węglinach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Mielno”. Planowana łączna wartość inwestycji, która będzie realizowana w latach 2022-2023 wyniesie **9.360.200,00 zł** i zostanie sfinansowana ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład oraz środków własnych - z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

Wprowadzone korekty spowodują zmianę wyniku budżetu w 2022 r. Deficyt planowany w kwocie **6.269.858,61 zł**, zwiększony o wartość **203.520,00 zł** do kwoty **6.473.378,61 zł** zostanie pokryty przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **466.416,00 zł**, przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.926.367,00 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związanymi ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w kwocie **2.080.595,61 zł**, w tym:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - kwota 1.000.430,58 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;

Zwiększenie wartości wydatków dla zadania „Rozbudowa SUW w Węglinach oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do miejscowości Mielno” spowoduje zmianę wyniku budżetu dla roku 2023. Prognozuje się deficyt w kwocie 1.300.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej aktualizuje się również planowane w 2022 r. nakłady dla zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć:

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany w zakresie dochodów i wydatków wynikające ze zmiany budżetu roku 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