

Uchwała Nr XXXVI/217/2022
Rady Gminy Gubin
z dnia 9 marca 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., oraz Uchwałą XXXV/212/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 26 stycznia 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 XXXVI/217/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 9 marca 2022 r.

| Lp | Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|-----------------|------------------|--------------|------------|--------------|---------------|----------------------------|--------------|--------------|------------|--------------|-------|--|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 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 | |
| Docho | docho | docho | z sub | z tytu | pozosta | z podatku od nieruchomości | | Docho | ze spr | | | | |
| Wykonanie 2015 | 21 594 038,92 | 2 590 838,00 | 56 279,54 | 6 459 456,00 | 4 698 525,09 | 5 613 364,90 | 3 534 936,98 | 918 822,78 | 221 075,22 | 685 847,56 | | | |
| Wykonanie 2016 | 24 744 241,08 | 2 778 820,00 | 65 651,46 | 6 508 714,00 | 8 548 301,18 | 4 856 994,93 | 2 878 933,70 | 425 604,40 | 323 230,56 | 101 817,37 | | | |
| Wykonanie 2017 | 27 265 113,65 | 3 272 504,00 | 79 573,68 | 6 826 432,00 | 9 795 080,03 | 7 032 202,04 | 3 549 412,21 | 258 321,90 | 156 810,06 | 101 099,90 | | | |
| Wykonanie 2018 | 31 464 552,49 | 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 | 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 | 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 | 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 | 42 267 702,64 | 4 060 256,00 | 140 555,39 | 9 685 886,00 | 11 933 808,00 | 9 507 394,66 | 4 536 991,33 | 6 939 812,59 | 514 750,20 | 6 422 294,19 | | | |
| 2022 | 30 748 767,16 | 3 726 896,00 | 99 679,00 | 9 435 341,00 | 7 347 980,99 | 8 528 341,17 | 4 440 000,00 | 7 877 416,00 | 380 000,00 | 1 230 529,00 | | | |
| 2023 | 37 127 416,00 | 3 820 000,00 | 90 000,00 | 9 400 000,00 | 7 400 000,00 | 8 540 000,00 | 4 520 000,00 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | | | |
| 2024 | 29 725 000,00 | 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 | 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 | 400 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 29 995 000,00 | 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 | 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 | 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 jednostek wykluczonych z ogólnych udziałów, 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: | | |
|-----------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|--|---------------------------------|--------|---|----------------------------|--|--------------------|---|--------------|---|
| | | 2 | 2.1 | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | w tym: | | | Wydaki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 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 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 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |
| Wykonanie 2015 | 21 575 012,15 | 20 678 099,50 | 10 404 664,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 751,76 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 213,83 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 861,28 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 404,97 | 0,00 | 4 500 704,72 | 4 500 704,72 | 50 000,00 |
| Wykonanie 2021 | 32 553 854,06 | 30 225 837,89 | 12 537 258,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 713,85 | 0,00 | 2 328 026,17 | 2 328 026,17 | 50 000,00 |
| 2022 | 37 018 625,77 | 29 566 592,41 | 13 998 415,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 100,00 | 0,00 | 7 452 033,36 | 7 452 033,36 | 100 000,00 |
| 2023 | 37 036 771,00 | 28 565 771,00 | 13 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 8 471 000,00 | 8 471 000,00 | 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 | 1 129 000,00 | 1 129 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | | |
|------------------|----------------------------|---|------|--------------------------------|---|--------------|--------------|---|--|--------------|--------------|---|--|--------|-------|------|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | 3 | | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 19 026,77 | 0,00 | 0,00 | 1 688 347,98 | 500 000,00 | 0,00 | 74 147,98 | 0,00 | 1 094 200,00 | 0,00 | 1 094 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 820 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 547 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 273 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 704 283,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 254 368,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 1 322 142,00 | 0,00 | 1 442 525,24 | 1 442 525,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 9 713 838,58 | 0,00 | 0,00 | 5 497 436,40 | 372 142,00 | 0,00 | 5 061 702,40 | 0,00 | 63 592,00 | 0,00 | 63 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | -6 269 658,61 | 0,00 | 0,00 | 6 333 450,61 | 466 416,00 | 466 416,00 | 5 867 034,61 | 466 416,00 | 0,00 | 5 803 442,61 | 5 803 442,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 90 645,00 | 0,00 | 0,00 | 375 771,00 | 0,00 | 0,00 | 375 771,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | -175 922,00 | 0,00 | 0,00 | 175 922,00 | 0,00 | 0,00 | 175 922,00 | 0,00 | 0,00 | 175 922,00 | 175 922,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | -94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 94 900,00 | 94 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 72 900,00 | 0,00 | 0,00 | 72 900,00 | 72 900,00 | 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 |
| 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 |

5) Linie przeszacowanie 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: | | |
|------------------|---------|--------------------------------|---|-------|------------|------------|--------------------------------|---|
| | 4.4 | w tym: | | | | 5.1.1 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | | | | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 773 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 862 150,84 | 782 655,84 | 782 655,84 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 930 702,65 | 785 314,65 | 785 314,65 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 880 702,65 | 785 314,65 | 785 314,65 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 |
| 2024 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2028 | 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: | 7.1 | 7.2 |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|----------------|---|--|--|--------|-----|-----|
| | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | |
| | 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 dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 849 406,08 | 28 806,08 | -2 883,36 | 1 165 464,62 | | | |
| Wykonanie 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 617 993,12 | 69 929,62 | 933 321,55 | 1 847 096,30 | | | |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 310 848,78 | 34 448,78 | 2 188 025,70 | 3 204 415,97 | | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 713 440,71 | 3 944,86 | 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 | 5 109 639,88 | | | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 459 581,00 | 0,00 | -435 728,19 | 1 937 499,70 | | | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 466 416,00 | 0,00 | -428 354,25 | 5 438 680,36 | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 684 229,00 | 1 060 000,00 | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 704 078,00 | 880 000,00 | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735 100,00 | 830 000,00 | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 817 100,00 | 890 000,00 | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 885 400,00 | 885 400,00 | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 825 000,00 | 825 000,00 | | | |

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 wyłączenia, 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 | | | | | | | 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 przypadających na dany rok ^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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
|------------------|---|--------|---|---|--|--|-------|---|---|---|
| | 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy rok | 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 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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 8.4 | 8.4.1 | | |
| Wykonanie 2015 | 0,00% | x | 1,58% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2016 | 0,00% | x | 8,18% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 13,37% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 19,78% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 18,14% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 16,10% | x | x | x | x | x | x | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | -1,95% | -0,02% | x | x | x | x | x | x | |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 21,23% | 23,43% | x | x | x | x | x | x | |
| 2022 | 0,30% | -1,28% | 0,47% | 11,02% | 14,37% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2023 | 0,00% | 3,13% | 4,97% | 10,86% | 14,21% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2024 | 0,00% | 3,20% | 5,02% | 10,40% | 13,75% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2025 | 0,00% | 3,33% | x | 9,21% | 12,56% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2026 | 0,00% | 3,88% | x | 5,38% | 8,69% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2027 | 0,00% | 3,96% | x | 3,50% | 6,81% | TAK | TAK | TAK | TAK | |
| 2028 | 0,00% | 3,68% | x | 2,01% | 5,32% | TAK | TAK | 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

| 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: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 9.3.1 | 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 | 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 |
| Lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2015 | 11 264,00 | 11 264,00 | 401 154,70 | 401 154,70 | 401 154,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 232 703,08 | 232 703,08 | 19 625,55 | 19 625,55 | 18 789,47 | 167 702,05 | 167 702,05 | 150 049,19 | 167 702,05 | 150 049,19 |
| Wykonanie 2018 | 60 975,38 | 60 975,38 | 436 167,45 | 436 167,45 | 434 793,00 | 111 787,82 | 111 787,82 | 99 989,47 | 111 787,82 | 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 |
| Wykonanie 2020 | 112 616,43 | 112 616,43 | 200 000,00 | 200 000,00 | 113 709,00 | 112 616,43 | 112 616,43 | 9 023,57 | 112 616,43 | 9 023,57 |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 857 416,67 | 857 416,67 | 857 416,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 179 084,50 | 179 084,50 | 853 450,00 | 853 450,00 | 853 450,00 | 33 035,60 | 33 035,60 | 33 035,60 | 33 035,60 | 33 035,60 |
| 2022 | 226 062,68 | 226 062,68 | 129 872,00 | 129 872,00 | 129 872,00 | 372 113,84 | 372 113,84 | 372 113,84 | 372 113,84 | 372 113,84 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 466 416,00 | 466 416,00 | 466 416,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|--------------|------------|--------------|------------|---|--|---|--|--------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | 10.1.1 | | | | | 10.1.2 |
| 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 | 684 684,28 | 684 684,28 | 424 153,66 | 261 350,67 | 240 350,67 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 725 860,09 | 725 860,09 | 379 222,86 | 965 626,05 | 126 011,05 | 839 617,00 | 49 960,58 | 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 | 110 852,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 849 245,69 | 849 245,69 | 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 | 399 681,00 | 1 743 932,98 | 33 035,60 | 1 710 897,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 1 030 618,00 | 1 030 618,00 | 596 288,00 | 2 466 412,78 | 372 113,84 | 2 094 298,94 | 20 000,00 | 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 | | |
| 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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | | | | 10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8 Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowa z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
|------------------|---|--------------------------------------|---|--------|---|------------|---|------|--|---|--|--|---|---|-------|
| | | | 10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | 10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | | | | | | 10.7.2.1.1 w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | | | | | | 10.9 | 10.10 |
| Lp | | | | | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2015 | 273 600,00 | 10 164,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2016 | 273 600,00 | 29 876,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2017 | 273 600,00 | 34 055,88 | 32 992,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2018 | 273 400,00 | 33 503,92 | 32 992,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2019 | 862 150,84 | 9 157,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Wykonanie 2020 | 95 388,00 | 825,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 042,49 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 880 702,65 | 3 277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 666,15 | |
| Wykonanie 2021 | 880 702,65 | 3 277,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 359,57 | |
| 2022 | 63 592,00 | 556,19 | 0,00 | 0,00 | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały 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 spekulacji relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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. Automatyka wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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, 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

Waldemar Gromek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/217/2022 Rady Gminy Gubin z dnia 9 marca 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) | | | | 10 378 696,15 | 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 nauka 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 Szkoły 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 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 | | | | 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. Pleśno, 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 RĄDY

Waleczmar Gromek

Objaśnienia zmian

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2022-2028 dokonuje się w związku z realizacją nowych zadań w 2022 r. oraz zmianą źródła finansowania zadania ujętego w budżecie:

1. W 2021 r. Gmina Gubin otrzymała środki w kwocie 1.000.000,00 zł z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na wydatki związane z przeciwdziałaniem skutkom epidemii spowodowanej wirusem SARS-CoV-2. Podjęto decyzję, iż fundusze - zaangażowane w 2022 r. jako przychody z niewykorzystanych środków wynikających z rozliczeń dochodów i wydatków nimi finansowanych związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - zostaną przeznaczone na wykonanie termomodernizacji budynków gminnych, w których znajdują się Wiejskie Ośrodki Zdrowia, ich remont oraz zakup sprzęt medycznego.
2. Zwiększa się wartość zadania realizowanego przez Szkołę Podstawową w Grabicach w ramach projektu „Laboratoria Przyszłości”. Na planowane wydatki ujmuje się środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - stanowiące przychody wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych - z przeznaczeniem na zakup pomocy dydaktycznych dla szkoły.
3. Zaktualizowano wartość zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi gminnej w m. Dobrzyń” – łączne wydatki to kwota **1.625.366,28 zł**. Zadanie, którego realizację planowano sfinansować w kwocie 824.400,00 zł przychodami z kredytu długoterminowego zostanie sfinansowane ze środków własnych w kwocie **1.146.774,28 zł**, w tym pochodzącymi z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie **571.174, 00 zł**. Inwestycja uzyskała ponadto dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości **478.592,00 zł**.
4. Zarząd Województwa Lubuskiego złożył wniosek o udzielenie pomocy finansowej na dofinansowanie kosztów zadania „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Wałowice w zakresie korekty łuku i budowy chodnika”. Udziela się dotacji celowej na wskazany cel w wysokości **100.000,00 zł**, która zostanie sfinansowana przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Wprowadzone korekty spowodują zmianę wyniku budżetu w 2022 r. Deficyt planowany w kwocie **5.363.070,90 zł**, zwiększony o wartość **906.787,71 zł** do kwoty **6.269.858,61 zł** zostanie pokryty przychodami z pożyczki na wyprzedzające finansowanie w kwocie **466.416,00 zł**, przychodami z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **3.722.847,00 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;

Niezaciągnięcie planowanego kredytu wpłynie na wysokość przychodów oraz rozchodów w roku 2022, a także rozchodów w latach 2023-2027. Wprowadzone do prognozy zmiany będą miały również wpływ na zamianę wyników budżetów w latach 2023-2027. Aktualizacja kwoty długu oraz jego spłata skutkują koniecznością korekty danych lat 2023-2027.

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