

Uchwała Nr XXVI/167/2021
Rady Gminy Gubin
z dnia 29 kwietnia 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 2020 r. poz. 713) 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) 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. 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 XXVII/167/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:							z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	w tym:			
										z tytułu dochodów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	z tytułu dochodów z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)
Wykonanie 2018	31 484 552,49	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	34 086 943,08	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	32 849 029,18	31 725 411,19	3 776 796,00	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	7 353 278,59	4 187 339,25	1 721 397,45	353 581,32	1 367 419,81		
2021	33 871 985,36	31 675 105,69	3 751 047,00	70 000,00	9 041 035,00	11 356 803,69	7 456 220,00	3 863 000,00	2 196 879,67	395 000,00	1 801 879,67		
2022	33 333 416,00	32 445 000,00	3 980 000,00	85 000,00	8 980 000,00	11 550 000,00	7 850 000,00	4 220 000,00	888 416,00	420 000,00	468 416,00		
2023	32 925 000,00	32 525 000,00	4 020 000,00	85 000,00	8 980 000,00	11 550 000,00	7 890 000,00	4 190 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		
2024	33 035 000,00	32 635 000,00	4 020 000,00	90 000,00	8 990 000,00	11 580 000,00	7 955 000,00	4 280 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00		

1) Wzór może być stosowany także w okresie planowym, 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x
Lp	2																
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 666,46	10 937 409,70	0,00	0,00	6 751,76	0,00	0,00	0,00	7 774,42	6 751,76	0,00	0,00	0,00	4 757 992,41	4 757 992,41	67 500,00
Wykonanie 2019	32 326 019,09	27 923 687,34	11 745 913,20	0,00	0,00	3 213,83	0,00	0,00	0,00	10 539,58	3 213,83	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	0,00	0,00	0,00	23 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 481 838,24	4 481 838,54	401 393,54
Wykonanie 2020	33 420 303,73	29 817 113,33	12 213 602,86	0,00	0,00	1 861,28	0,00	0,00	0,00	6 199,02	1 861,28	0,00	0,00	0,00	3 603 190,40	3 603 190,40	433 570,00
2021	36 627 726,60	32 262 169,94	13 777 845,32	0,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	24 650,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	4 365 556,66	4 365 556,66	35 000,00
2022	33 285 224,00	31 045 400,00	12 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 239 824,00	2 239 824,00	0,00
2023	32 675 000,00	31 085 000,00	12 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
2024	32 785 000,00	31 085 000,00	12 890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	z tego:										w tym:
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
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			
Plan 3 kw. 2020	-3 546 117,00	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			
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			
2021	-2 755 741,24	0,00	3 746 109,24	1 338 330,00	1 338 330,00	2 407 779,24	1 417 411,24	0,00	0,00			
2022	48 192,00	48 192,00	315 400,00	0,00	0,00	315 400,00	0,00	0,00	0,00			
2023	250 000,00	250 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00			
2024	250 000,00	250 000,00	6 522,65	0,00	0,00	6 522,65	0,00	0,00	0,00			

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	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	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	862 150,84	862 150,84	782 655,84	782 655,84	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	125 388,00	125 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	95 388,00	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	990 368,00	990 368,00	844 980,00	844 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	363 592,00	363 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	256 522,65	256 522,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustanowionych 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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 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	920 114,65	0,00	-587 064,25	1 820 714,99		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	556 522,65	0,00	1 399 600,00	1 715 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	256 522,65	0,00	1 440 000,00	1 490 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 556 522,65		

^{b)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	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	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
	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 kwartałów 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	8.3			
Wykonanie 2018	0,00%	x	19,78%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	18,14%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-0,82%	1,12%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	14,40%	16,10%	x	x	x	x	x
2021	0,80%	-2,77%	-0,82%	13,01%	18,01%	TAK	TAK	TAK
2022	1,91%	6,87%	8,88%	6,15%	11,14%	TAK	TAK	TAK
2023	1,54%	6,98%	8,89%	3,06%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2024	1,27%	7,41%	9,31%	5,65%	5,65%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:		z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zawiązu 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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 2018	725 880,09	379 222,86	965 628,05	126 011,05	839 617,00	49 960,58	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2019	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					
Plan 3 kw. 2020	1 304 741,48	764 027,68	2 385 991,71	0,00	2 385 991,71	110 852,68	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2020	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					
2021	859 388,89	425 880,67	1 608 849,66	0,00	1 608 849,66	50 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	757 846,00	468 416,00	757 846,00	0,00	757 846,00	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					
2024	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	
					w tym:							
					Wydatki	Wzrost(-)/spadek(+)						
Splaty, 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	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie 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⁾	
Lp												
Wykonanie 2018	273 400,00	33 503,92	511,54	32 992,38	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	862 150,84	9 157,71	5 212,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	95 388,00	825,96	825,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	45 042,49
2021	508 560,65	3 277,47	3 277,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych 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 XXVI/167/2021 Rady Gminy Gubin z dnia 29 kwietnia 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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 556 840,69	1 608 849,66	757 846,00	0,00	0,00	2 368 695,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 556 840,69	1 608 849,66	757 846,00	0,00	0,00	2 368 695,66
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:				2 780 199,58	859 388,89	757 846,00	0,00	0,00	1 617 234,89
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 780 199,58	859 388,89	757 846,00	0,00	0,00	1 617 234,89
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	7 019,61
1.1.2.2	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	1 556 792,65	751 139,41	0,00	0,00	0,00	751 139,41
1.1.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin - rozwój kulturalny miejscowości	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	872 782,28	101 229,87	757 846,00	0,00	0,00	859 075,87
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				776 641,11	749 460,77	0,00	0,00	0,00	749 460,77
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				776 641,11	749 460,77	0,00	0,00	0,00	749 460,77
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	776 641,11	749 460,77	0,00	0,00	0,00	749 460,77

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXVI/167/2021
z dnia 29 kwietnia 2021 r.
Rady Gminy Gubin

Objaśnienia zmian

Zwiększenie wartości przedsięwzięcia „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice” spowodowało konieczność zmian w budżecie poprzez zwiększenie planu wydatków. Korekta z tego tytułu spowodowała zmianę wyniku budżetu roku 2021. Deficyt zwiększony o kwotę **61.576,00 zł do kwoty 2.755.741,24 zł** zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych w kwocie **1.338.330,00 zł**, nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **744.208,00 zł** oraz środkami wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **673.203,24 zł** - (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Uwzględniając zmianę wysokości nakładów w załączniku Wieloletniej Prognozy Finansowej aktualizuje się wartość przedsięwzięć ujętych w wykazie przedsięwzięć:

- 1) „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej”;
- 2) Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin – etap III” ;
- 3) Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu, gmina Gubin”.
- 4) „Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice”

W dokumencie dokonuje się aktualizacji kwoty długu dla roku 2021 oraz korekty dla lat 2022 -2023.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono również zmiany wynikające ze zmiany budżetu na 2021 rok poprzez dokonanie aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata ~~2019-2023~~ zaktualizowane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015, poz. 92)