

**UCHWAŁA NR XXVI.183.2020
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021 - 2035

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2020r., poz. 713 ze zm.); oraz art.226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art. 230b, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2020 r. poz.1381) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021 - 2035 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w prognozie, o której mowa w § 1 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Gubin o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2021 roku uchyla się Uchwałę XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2035 wraz ze zmianami tej uchwały wprowadzonymi w 2020 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gubinie


Wojciech Sendera



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVI.183.2020 Rady Miejskiej w Gublinie z dnia 30 grudnia 2020 roku

lp	Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:				w tym:						
				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
									w tym:			w tym:		
		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		70 559 326,16	64 756 886,39	13 829 693,00	309 478,22	13 894 502,00	16 776 106,20	19 947 106,97	9 330 781,88	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47		
Wykonanie 2019		79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 388,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,52	8 390 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77		
Plan 3 kw. 2020		79 552 469,42	72 579 328,99	12 515 579,00	214 000,00	14 477 407,00	24 831 936,50	20 540 406,49	9 456 470,01	6 973 140,43	2 103 550,00	4 513 332,34		
Wykonanie 2020		81 229 911,17	75 174 777,97	12 515 579,00	220 827,47	14 816 682,00	25 730 972,57	21 890 716,93	10 795 030,60	6 055 133,20	2 344 050,00	3 514 325,11		
2021		81 231 323,00	77 212 685,79	13 480 929,00	218 484,00	15 374 109,00	23 996 299,42	24 142 864,57	10 916 495,00	4 018 637,21	3 500 000,00	368 637,21		
2022		83 333 744,42	80 353 744,42	14 050 547,88	227 660,32	16 085 943,90	25 176 030,41	24 833 562,21	11 633 987,61	2 980 000,00	2 482 000,00	495 219,61		
2023		83 151 242,96	81 625 273,34	14 025 558,53	227 310,75	15 995 223,00	26 361 014,05	25 016 167,01	11 867 521,39	1 525 969,62	1 000 000,00	505 969,62		
2024		84 557 778,80	83 557 778,80	14 306 089,70	231 855,96	16 315 127,46	26 888 234,33	25 816 490,35	12 094 671,81	1 000 000,00	950 000,00	0,00		
2025		85 502 734,37	84 702 734,37	14 592 191,09	226 494,09	16 641 430,01	27 425 999,02	25 606 620,16	12 336 555,25	800 000,00	750 000,00	0,00		
2026		86 990 788,15	86 390 788,15	14 884 034,00	241 223,98	16 974 258,61	27 974 519,00	26 316 752,56	12 052 692,56	600 000,00	550 000,00	0,00		
2027		88 612 604,84	88 012 604,84	15 181 715,61	246 048,45	17 313 743,78	28 534 009,38	26 737 087,61	12 293 746,41	600 000,00	550 000,00	0,00		
2028		90 468 856,92	89 668 856,92	15 466 349,92	250 969,42	17 680 018,66	29 104 699,56	27 167 823,36	12 539 621,34	800 000,00	750 000,00	0,00		
2029		91 660 234,07	91 360 234,07	15 795 056,92	255 988,81	18 013 219,03	29 686 783,36	27 609 185,95	12 790 413,77	300 000,00	250 000,00	0,00		
2030		93 487 438,75	93 187 438,75	16 110 958,06	261 108,99	18 373 483,41	30 280 519,02	28 161 969,67	13 046 222,04	700 000,00	650 000,00	0,00		
2031		95 751 187,52	95 051 187,52	16 433 177,22	266 330,76	18 740 953,08	30 886 729,40	28 714 957,06	13 307 146,49	700 000,00	650 000,00	0,00		

2032	98 952 211,28	96 952 211,28	16 761 840,77	271 657,38	19 115 772,14	31 503 851,99	29 299 089,00	13 573 299,42	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	99 391 255,48	98 891 255,48	17 097 077,58	277 090,52	19 498 087,58	32 133 929,02	29 885 070,78	13 844 755,20	500 000,00	450 000,00	0,00
2034	101 267 080,59	100 867 080,59	17 439 019,13	282 632,33	19 888 049,33	32 776 607,61	30 480 772,19	14 121 650,31	400 000,00	380 000,00	0,00
2035	103 236 462,19	102 886 462,19	17 787 799,51	288 284,98	20 285 810,31	33 432 139,76	31 092 427,63	14 404 083,31	350 000,00	330 000,00	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. 889, z późn. zm.), zwaną 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 wykazujących 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 i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										
		w tym:							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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2018	73 528 806,95	60 806 323,96	26 777 535,47	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	0,00	12 722 282,99	12 232 282,99	415 606,21
Wykonanie 2019	77 730 532,91	67 107 233,25	28 339 313,34	0,00	0,00	464 982,00	0,00	0,00	0,00	10 623 299,66	9 678 299,66	90 061,57
Plan 3 kw. 2020	84 815 089,69	75 942 215,26	31 180 319,77	0,00	0,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	8 872 874,43	0,00	643,54
Wykonanie 2020	85 400 583,21	76 361 021,13	31 191 645,44	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	9 039 562,08	8 639 562,08	643,54
2021	84 127 155,96	80 940 746,75	33 787 582,07	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 409,21	3 186 409,21	287 550,09
2022	85 033 744,42	80 047 046,25	33 787 582,07	0,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	4 986 698,17	4 986 698,17	670 990,00
2023	82 951 242,96	80 847 516,71	34 466 712,46	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 726,25	2 103 726,25	0,00
2024	83 357 778,80	81 655 991,87	34 811 379,59	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	1 701 786,93	1 701 786,93	0,00
2025	84 602 734,37	82 472 551,78	35 159 493,39	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	2 130 182,59	2 130 182,59	0,00
2026	86 790 788,15	83 709 640,05	35 511 088,32	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	3 081 148,10	3 081 148,10	0,00
2027	88 612 604,94	85 883 832,85	35 865 199,20	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	2 728 771,99	2 728 771,99	0,00
2028	89 468 856,92	87 091 509,50	36 224 861,19	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	2 377 347,42	2 377 347,42	0,00
2029	90 360 234,07	88 833 339,69	36 587 109,81	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	1 526 894,38	1 526 894,38	0,00
2030	93 187 438,75	90 610 006,48	36 952 980,90	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	1 928 980,92	1 928 980,92	0,00
2031	94 351 187,52	92 422 206,60	37 322 510,71	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55	0,00
2032	96 952 211,28	94 270 669,73	37 695 735,82	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 191,74	2 635 191,74	0,00
2033	98 791 255,48	96 156 063,74	38 072 893,17	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 487 895,57	2 487 895,57	0,00
2034	100 567 080,59	98 079 186,02	38 453 420,10	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00
2035	102 536 482,19	100 040 468,72	38 837 954,30	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
					4.1.1	4.2.1		4.3.1				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych X	na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	na pokrycie deficytu budżetu X	Molne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X			
2018	-2 969 280,79	0,00	11 547 241,09	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 527 241,09	967 446,02			
Wykonanie 2019	1 777 773,37	0,00	10 618 107,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00			
Plan 3 kw. 2020	-5 262 620,27	0,00	6 487 620,27	0,00	0,00	1 150 250,00	1 150 250,00	5 337 370,27	4 112 370,27			
Wykonanie 2020	-4 170 672,04	0,00	6 495 672,04	2 000 000,00	2 000 000,00	1 150 250,00	994 429,86	3 345 422,04	1 186 243,16			
2021	-2 895 832,96	0,00	4 295 832,96	0,00	0,00	342 772,00	0,00	3 928 060,96	2 895 832,96			
2022	-1 700 000,00	800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00			
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	200 000,00	200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Z tego:

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:		Z tego:		Z tego:		Z tego:		
	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1		5.1.2
							5.1.1.1	5.1.1.2	
Wyszczególnienie	Spięty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (długu x ?)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spięty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uisławowych wyłączeń z limitu spięty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie	44	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	1 200 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zsumowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
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	liczona kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
											z tego:												
											kwota wydatków z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	kolijnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań x	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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi x			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	65 000,00	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,52													
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 883,78	12 563 991,55													
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	25 000,00	12 200 000,00	0,00	-3 362 886,27	3 124 734,00													
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	25 000,00	13 100 000,00	0,00	-1 186 243,16	3 309 428,98													
2021	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-3 728 050,96	542 772,00													
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	306 699,17	2 806 699,17													
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	777 756,63	777 756,63													
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 901 786,93	1 901 786,93													
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 230 182,99	2 230 182,99													
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 681 148,10	2 681 148,10													
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 128 771,99	2 128 771,99													
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 577 347,42	2 577 347,42													
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 526 894,38	2 526 894,38													
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27													
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 628 980,92	2 628 980,92													
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55													
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 735 191,74	2 735 191,74													
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 787 895,57	2 787 895,57													
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 993,47	2 845 993,47													

b) Skorygowanie o środki dojdący 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 należny ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań				
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,74%	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	15,87%	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-5,99%	-1,59%	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	-1,77%	2,98%	X	X	X
2021	3,12%	-5,81%	0,76%	10,01%	TAK	TAK
2022	2,28%	1,15%	5,66%	5,01%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,98%	3,79%	3,13%	TAK	TAK
2024	2,86%	3,89%	5,66%	3,40%	TAK	TAK
2025	2,15%	4,46%	X	5,03%	TAK	TAK
2026	0,84%	5,09%	X	1,23%	TAK	TAK
2027	0,42%	4,00%	X	0,69%	TAK	TAK
2028	2,00%	4,60%	X	2,12%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,38%	X	3,61%	TAK	TAK
2030	1,34%	4,32%	X	4,07%	TAK	TAK
2031	2,38%	4,29%	X	4,40%	TAK	TAK
2032	3,25%	4,29%	X	4,45%	TAK	TAK
2033	1,02%	4,22%	X	4,42%	TAK	TAK
2034	1,15%	4,21%	X	4,30%	TAK	TAK
2035	1,12%	4,21%	X	4,33%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	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 ustawy X										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 ustawy										
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X										
	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy X										
	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Wykonanie 2018		285 836,96	285 836,96	271 595,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 625,16	664 317,80	564 869,99	
Wykonanie 2019		440 394,55	440 394,55	430 906,99	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	472 484,10	472 484,10	401 608,08	
Plan 3 kw. 2020		0,00	1 390 503,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 305 935,49	0,00	
Wykonanie 2020		1 403 181,40	1 403 181,40	1 388 584,00	1 471 553,11	1 471 553,11	1 471 553,11	1 199 597,16	1 189 597,16	980 061,30	
2021		511 292,34	511 292,34	511 292,34	368 637,21	368 637,21	368 637,21	745 004,27	745 004,27	573 117,63	
2022		383 723,86	383 723,86	371 404,62	495 219,61	485 219,61	495 219,61	318 039,70	318 039,70	215 333,27	
2023		51 263,59	51 263,59	51 263,59	505 969,62	505 969,62	505 969,62	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	
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	
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:							
	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	finansowane środkami odesionymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitami o którymś z art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	4 293 538,10	4 293 538,10	3 579 045,73	2 118 353,86	309 849,73	1 808 504,13	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 880,42	5 648 589,25	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	459 759,34	459 759,34	400 338,79	989 151,45	806 951,45	162 200,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 070 493,21	1 070 493,21	563 246,80	1 523 276,74	532 837,82	990 439,22	0,00	0,00	0,00	
2022	1 011 939,24	1 011 939,24	505 969,62	3 929 978,94	318 039,70	3 611 939,24	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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	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	10.5	10.7	w tym:					10.8	10.9	10.10	10.11
			10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
						10.7.2.1.1	10.7.3				
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wypracowanych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonany w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wypracowanych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonany w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadno emtowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udzku w wykonanych wydatkach dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań(9)	
lp	10.5	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	142 107,37
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 409 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	700 000,00	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 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 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 dotyczących wydatków bieżących 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVI.183.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku

Kwoty w zł

Lp.	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)				5 697 945,16	1 523 276,74	3 929 978,94	0,00	0,00	5 453 255,68
1.a	- wydatki bieżące				1 095 564,70	532 837,52	318 039,70	0,00	0,00	850 877,22
1.b	- wydatki majątkowe				4 602 378,46	990 439,22	3 611 939,24	0,00	0,00	4 602 378,46
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:				3 097 943,16	1 523 276,74	1 529 978,94	0,00	0,00	2 853 255,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 095 564,70	532 837,52	318 039,70	0,00	0,00	850 877,22
1.1.1.1	Dwa raty - jedno Euromasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	947 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	0,00	703 255,68
1.1.1.2	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie - rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	147 621,54	45 094,36	102 527,18	0,00	0,00	147 621,54
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 002 378,46	990 439,22	1 011 939,24	0,00	0,00	2 002 378,46
1.1.2.2	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie - rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	2 002 378,46	990 439,22	1 011 939,24	0,00	0,00	2 002 378,46
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:				2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 600 000,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II - Zwiększenie terenów sportowych i rekreacyjnych, poprawa profilaktyki zdrowia, zapewnienie mieszkańcom większej dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych.	Urząd Miejski	2020	2022	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina	Urząd Miejski	2020	2022	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 – 2035

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 oraz z 2018 r. poz 2245) . Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnej oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wyszczególnienie	2021	2022 -2035
Dochody bieżące	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4% w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
W tym:		
Dochody z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W 2023 roku na poziomie podobnym do roku 2022. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Subwencja ogólna	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W 2023 roku na poziomie podobnym do roku 2022. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W 2023 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4% w stosunku do roku 2022. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody majątkowe ze sprzedaży	*	Na stałym poziomie według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2022 – 2035
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	*	W 2022 roku wydatki bieżące planuje się w wartości niższej niż w roku 2021 w związku z faktem, iż pewne wydatki w roku 2021 występują jednorazowo w tym roku i nie wystąpią w 2022 roku. W latach kolejnych wzrastają o ok. 1-2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.
W tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*	Wzrastają o ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Gwarancje i poręczenia	*	<i>Uchwała Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r. w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2026r.</i>
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020</i> <i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020. Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania i przygotowaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.</i>
Kwota nadwyżki / deficytu budżetowe(j/go) planowane(j/go) w poszczególnych latach objętych prognozą	*	W 2022 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł. Deficyt wynika z faktu realizacji zadań inwestycyjnych pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II” oraz „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina”, na które gmina otrzymała w 2020 roku środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych w kwocie 2.500.000,00 zł. Deficyt zostanie sfinansowany przedmiotowymi środkami, które w 2022 roku stanowią przychody z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (niewykorzystane

		<p>środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach)</p> <p>W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, którą przeznaczają się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji.</p>
Wydatki majątkowe	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 upf	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020 Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania i przygotowaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.</i>
	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II” w związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki wpłynęły w kwocie 1.500.000,00 zł na rachunek gminy w 2020 roku. Planowany koszt zadania to 1.550.000,00 zł (50.000,00 zł to środki własne gminy). W 2021 roku planuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną, przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z ewentualnym wykonawcą. Prace zostaną zakończone w roku 2022 dlatego też limit wydatków przy tym zadaniu planuje się wyłącznie na 2022 rok.</i>
	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina” w związku z uzyskanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych. Przedmiotowe środki wpłynęły w kwocie 1.000.000,00 zł na rachunek gminy w 2020 roku. Planowany koszt zadania to 1.050.000,00 zł (50.000,00 zł to środki własne gminy). W 2021 roku planuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną, przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z ewentualnym wykonawcą. Prace zostaną zakończone w roku 2022 dlatego też limit wydatków przy tym zadaniu planuje się wyłącznie na 2022 rok.</i>
Przychody budżetu	*	<p>W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 2.500.000,00 zł pochodzące z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych. Są to środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z niewykorzystanych w 2020 roku środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych (tj. niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek gminy w 2020 roku, a zostaną wydatkowane w 2022 roku).</p> <p>W pozostałych latach przychodów nie planuje się.</p>
Rozchody budżetu	*	<p>Rozchody planowane są na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów lub zgodnie z planowaną restrukturyzacją zadłużenia (wcześniejszy wykup lub przedłużenie terminu wykupu). Planowane rozchody przedstawiają się następująco:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. W 2022 roku rozchody w łącznej kwocie 800.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. Uwaga: w 2022 roku rozchody zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi. 2. W 2023 roku rozchody w kwocie 200.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem (pierwotnie zgodnie z harmonogramem w 2023 roku planowano wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł. jednak w celu zrestrukturyzowania zadłużenia wykup w kwocie 1.000.000,00 zł nastąpił w roku 2020). 3. W 2024 roku rozchody w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem. 4. W 2025 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł z czego: <ul style="list-style-type: none"> o 400.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2026, o 500.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2027. Pierwotnie w 2025 roku planowano wykup zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.400.000,00 zł. jednak w związku z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia planuje się wydłużyć ich wykup na 2031 rok. 5. W 2026 roku rozchody w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z harmonogramem (pierwotnie zgodnie z harmonogramem w tym roku planowano wykup 600.000,00 zł, ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia 400.000,00 zł zostanie wykupione w 2025 roku). 6. W 2027 roku rozchody w kwocie 0,00 zł. Pierwotnie zgodnie z harmonogramem w tym roku planowano wykup obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł. Ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia obligacje z tego roku zostały wykupione w 2020 roku w kwocie 800.000,00 zł. oraz w 2025 roku zostaną wykupione w kwocie 500.000,00 zł. 7. W 2028 roku rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł. Pierwotnie zgodnie z harmonogramem w tym roku planowano wykup obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł. Ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia obligacje z tego roku zostaną wykupione w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł. 8. W 2029 roku rozchody w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem. 9. W 2030 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. 10. W 2031 roku rozchody w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł. W tym roku zgodnie z harmonogramem nie planowano wykupu obligacji. Ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia dokonuje

		<p>się wykupu obligacji w kwocie 1.400.000,00 zł, których termin wykupu pierwotnie przypadał na rok 2025.</p> <p>11. W 2032 roku rozchody w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>12. W 2033 roku rozchody w łącznej kwocie 600.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>13. W 2034 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>14. W 2035 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p>
<i>Kwota długu</i>	*	<p>Kwota długu w poszczególnych latach wynika ze stanu zadłużenia gminy ustalonego na dzień 31 grudnia każdego roku po uwzględnieniu spłat w danym roku wynikających z obowiązującego harmonogramu skorygowanego o wcześniejszy lub późniejszy wykup obligacji związany z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.</p>

* W zakresie roku bazowego, tj. 2021 wartości w WPF wynikają z projektu uchwały budżetowej gminy na ten rok.

Na 2021 r. dochody gminy Gubin o statusie miejskim planowane są w wysokości **81 231 323,00 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **77 212 685,79 zł** i dochody majątkowe w kwocie **4 018 637,21 zł**, natomiast wydatki w wysokości **84 127 155,96 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **80 940 746,75 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **3 186 409,21 zł**.

Zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości **2 895 832,96 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2 895 832,96 zł**.

Na 2021 rok planuje się przychody w kwocie **4 295 832,96 zł**, z czego:

- 1) przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 928 060,96 zł**,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **342 772,00 zł** (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).
- 3) przychody pochodzące ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **25 000,00 zł**.

Rozchody planowane są na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów lub zgodnie z planowaną restrukturyzacją zadłużenia (*planuje się wcześniejszy wykup obligacji, z uwagi na duże ryzyko niespełnienia w kolejnych latach wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych*).

W 2021 roku rozchody w łącznej kwocie **1 400 000,00 zł** z czego:

- o 600.000,00 zł - wykup zgodnie z harmonogramem
- o 800.000,00 zł - wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał na rok 2028.

UWAGA: Rozchody w 2021 roku zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 200.000,00 zł. W budżecie gminy na 2021 rok w tabeli nr 4 w rozchodach budżetu w paragrafie 965 „wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego” wykazano 200.000,00 zł ponieważ jedynie taką kwotę rozchodów gmina może sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym taka też kwota podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b, pkt 2 ustawy o finansach publicznych i jest zgodna z wartością wykazaną w załączniku nr 1 w pozycji 5.1.1.3. i 5.1.1.3.2.

