

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXVIII.197.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 marca 2021 roku

Lp	1	1.1	z tego:				1.2	z tego:					
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	z tym:	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:									
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	9 330 781,68	5 802 439,77	2 949 095,91	2 940 885,47		
Wykonanie 2019	79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 398,00	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	20 540 408,49	9 456 470,01	6 973 140,43	2 103 550,00	4 513 332,34		
Wykonanie 2020	84 644 412,97	75 920 534,98	12 559 634,00	238 533,30	14 816 682,00	25 489 540,97	22 716 144,71	11 414 944,40	8 723 877,99	2 585 884,37	5 946 325,11		
2021	81 145 623,38	77 014 912,46	13 480 929,00	218 484,00	15 356 620,00	22 122 721,72	25 836 157,74	10 916 495,00	4 130 710,92	3 500 000,00	480 710,92		
2022	83 333 744,42	80 353 744,42	14 050 547,58	227 660,32	16 065 943,90	25 176 030,41	24 833 562,21	11 653 987,51	2 980 000,00	2 482 000,00	495 219,51		
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	11 857 521,39	1 525 969,62	1 000 000,00	505 569,62		
2024	84 557 778,80	83 557 778,80	14 306 069,70	231 855,96	16 315 127,46	26 889 234,33	25 816 490,35	12 084 671,81	1 000 000,00	950 000,00	0,00		
2025	85 502 734,37	84 702 734,37	14 592 191,09	236 594,09	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	246 048,46	17 313 743,78	28 534 009,38	26 737 087,61	12 293 745,41	600 000,00	550 000,00	0,00		
2028	90 488 866,92	89 668 866,92	15 485 349,92	250 969,42	17 660 018,66	29 104 669,56	27 167 829,36	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	255 989,81	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	93 887 438,75	93 187 438,75	16 110 958,06	261 106,59	18 373 483,41	30 280 519,02	28 161 389,67	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	30 866 129,40	28 714 597,06	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	271 557,38	19 115 772,14	31 503 851,99	29 298 089,00	13 573 289,42	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	29 886 070,78	13 844 755,20	500 000,00	450 000,00	0,00
2034	101 257 080,59	100 867 080,59	17 439 019,13	282 532,33	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	103 236 452,19	102 886 452,19	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. 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się účhody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności: przyzycia obejmujące datacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz udzielone i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, a 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 wyliczającymi 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	Wydatki bieżące x	z tego:							Wydatki majątkowe x	w tym:			
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
							2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3	2.1.3.1		
Lp	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	73 528 606,95	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	77 730 632,91	67 107 233,25	28 339 315,34	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	34 610,82	0,00	586 000,00	0,00	0,00	0,00	8 672 874,43	8 427 401,73	64,54		
Wykonanie 2020	82 007 092,40	73 179 690,67	30 478 473,95	0,00	0,00	377 027,00	0,00	0,00	0,00	8 827 401,73	8 427 401,73	64,54		
2021	84 123 921,27	80 752 319,32	33 787 582,07	60 663,26	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 801,95	3 371 801,95	334 900,08		
2022	85 033 744,42	80 047 046,25	33 787 582,07	61 427,30	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	4 986 698,17	4 986 698,17	670 950,00		
2023	82 951 242,96	80 847 516,71	34 466 712,46	62 161,55	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 726,25	2 103 726,25	0,00		
2024	83 367 778,80	81 655 991,87	34 811 379,59	62 904,58	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	2 843,31	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	35 511 098,32	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	3 081 148,10	3 081 148,10	0,00		
2027	88 612 604,84	85 893 892,85	35 866 199,20	0,00	0,00	251 500,00	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	88 633 339,69	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	36 962 990,90	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27	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	1 928 980,92	1 928 980,92	0,00		
2032	96 962 211,28	94 270 650,73	37 695 735,82	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55	0,00		
2033	99 791 255,48	96 156 063,74	38 072 693,17	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 191,74	2 635 191,74	0,00		
2034	100 567 090,59	98 079 185,02	38 453 420,10	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 487 895,57	2 487 895,57	0,00		
2035	102 536 462,19	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	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	4.2.1	4.3	w tym:	
		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
Wykonanie 2018	-2 989 280,79	0,00	0,00	11 547 241,09	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 527 241,09	967 446,02	0,00
Wykonanie 2019	1 777 773,37	0,00	0,00	10 618 107,77	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 262 620,27	0,00	0,00	6 487 620,27	0,00	0,00	1 150 250,00	1 150 250,00	0,00	5 337 370,27	4 112 370,27	0,00
Wykonanie 2020	2 637 320,57	0,00	0,00	12 521 018,72	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 370 768,72	0,00	0,00
2021	-2 978 297,89	0,00	0,00	4 378 297,89	0,00	0,00	342 772,00	1 790 000,00	0,00	4 010 525,89	2 978 297,89	0,00
2022	-1 700 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	1 250 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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 poubużące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem: długiem x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
								Z tego:	
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 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	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	700 000,00	700 000,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń przysługujących 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 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-5,99%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	5,64%	X	X	X	X
2021	3,03%	-5,63%	10,01%	14,13%	TAK	TAK
2022	2,28%	1,19%	5,69%	9,13%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,99%	3,79%	5,74%	TAK	TAK
2024	2,89%	3,98%	5,66%	3,41%	TAK	TAK
2025	2,15%	4,46%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	0,84%	5,09%	1,28%	2,92%	TAK	TAK
2027	0,42%	4,00%	0,73%	2,39%	TAK	TAK
2028	2,00%	4,60%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,38%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2030	1,34%	4,32%	4,07%	4,07%	TAK	TAK
2031	2,38%	4,29%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2032	3,25%	4,29%	4,45%	4,45%	TAK	TAK
2033	1,02%	4,22%	4,42%	4,42%	TAK	TAK
2034	1,15%	4,21%	4,30%	4,30%	TAK	TAK
2035	1,12%	4,21%	4,33%	4,33%	TAK	TAK

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	Wyszczególnienie	9.1		9.1.1		9.2		9.2.1		9.2.1.1		9.3		9.3.1	
		Dotychczasowe 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	Dotychczasowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotychczasowe 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	Wydajki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydajki 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	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	
Wykonanie 2018	292 353,96	285 636,96	271 595,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 825,16	664 317,80	564 669,99						
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	401 609,08						
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	1 470 034,04	1 470 034,04	1 455 135,95	1 403 553,11	1 403 553,11	1 403 553,11	1 056 658,50	1 056 658,50	883 956,22						
2021	496 066,34	496 066,34	496 066,34	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	495 219,61	495 219,61	339 564,70	339 564,70	233 629,51						
2023	51 253,59	51 253,59	51 253,59	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w przejmowanych w Związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspóbtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
	9,4	54,1	54,1	10,1	10,1	10,1	10,1	10,1	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	0,00
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 690,42	5 648 599,25	378 622,08	5 269 957,17	0,00	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	0,00
Wykonanie 2020	422 666,59	422 666,59	372 162,56	885 045,98	746 587,54	138 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 493,21	1 070 493,21	563 246,60	1 523 276,74	532 837,52	990 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 939,24	1 011 939,24	505 989,62	3 951 503,94	339 564,70	3 611 939,24	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	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
2029	0,00	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	0,00
2031	0,00	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	0,00
2033	0,00	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	0,00
2035	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

Lp	Wykazanie 2018	Wykazanie 2019	Wykazanie 2020	Wykazanie 2021	Wykazanie 2022	Wykazanie 2023	Wykazanie 2024	Wykazanie 2025	Wykazanie 2026	Wykazanie 2027	Wykazanie 2028	Wykazanie 2029	Wykazanie 2030	Wykazanie 2031	Wykazanie 2032	Wykazanie 2033	Wykazanie 2034	Wykazanie 2035	w tym:			
																			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X		zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	
																			w tym:		w tym:	
	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											
	Spłaty o krótkim terminie w poz. 5.1, wynikające z tytułu zobowiązań i/z zacięgniętych X	Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wpłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikającego z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypisy papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zacięgniętych do równowagi kwoty udyku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾											
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00								0,00			
Wykazanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	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	X	0,00	0,00								142 107,37			
Wykazanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00								0,00			
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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								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								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								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								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								0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	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								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								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								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								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								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								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								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								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 została automatycznie wypełniona przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację 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 XXVIII.197.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 marca 2021 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)				5 719 488,16	1 523 276,74	3 951 503,94	0,00	0,00	5 474 789,68
1.a	- wydatki bieżące				1 117 089,70	832 837,52	339 584,70	0,00	0,00	872 402,22
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:				3 119 488,16	1 523 276,74	1 351 503,94	0,00	0,00	2 874 780,58
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 089,70	832 837,52	339 584,70	0,00	0,00	872 402,22
1.1.1.1	Dwa raty - jedno Euromiasto 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. Obronców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Koponickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	147 621,54	45 094,36	102 527,18	0,00	0,00	147 621,54
1.1.1.3	Spokitanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben - Intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Guben	Urząd Miejski	2021	2022	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
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. Obronców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Koponickiej.	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 najlepszym na lata 2021 – 2035

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305). Wobec ustawowego ujednolicenia 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 obrzucających sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnej oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wyszczególnienie	2021	2022-2035
Dochoy 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 jest

W tym:		
Dochoy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Podatki i opłaty (w tym nierechomości)	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Subwencja ogólna	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Dochoy z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Dochoy majątkowe ze sprzedaży	*	Na stałym poziomie według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokalii mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2022 – 2035
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych 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 występowały jednorazowo w tym roku i nie wystąpią w 2022 roku. W latach kolejnych wzrastają ok. 1-2%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest.

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 jest
Gwarancje i poręczenia	*	Uchwała Nr 128/109/01 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.
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 utor	*	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 trwała działalność polegająca na pozyskaniu dofinansowania i przygotowaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto” - II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Spokanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki przewidziano wyłącznie w 2022 roku. W 2021 roku otrzymano umowę o dofinansowanie projektu.

<p>Kwota nadwyżki / defycytu budżetowej(ego) w planowanej(ego) w poszczególnych latach objętych prognozą</p>	<p>*</p>	<p>W 2022 roku planuje się deficyt budżetu w kwocie 1.700.000,00 zł. Deficyt wynika z faktu realizacji zadatki 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. 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 (nie wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych z realizacją budżetu, które 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 zakończono w roku 2022 dlatego też limit wydatków przy tym zadaniu planuje się wyłącznie na 2022 rok.</p>	<p>*</p>	<p>Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp</p>	<p>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 1.000.000,00 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 zakończono w roku 2022 dlatego też limit wydatków przy tym zadaniu planuje się wyłącznie na 2022 rok.</p>	<p>*</p>	<p>Przychody budżetu</p>	<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 z realizacją budżetu, które wpłynęły w kwocie 1.400.000,00 zł w ramach Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych, które wpłynęły na rachunek gminy w 2020 roku, a zostaną wydatkowane w 2022 roku). W pozostałych latach przychodów nie planuje się.</p>	<p>Rozchody budżetu</p>
<p>Wydatki majątkowe</p>	<p>*</p>	<p>Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.</p>	<p>*</p>	<p>Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp</p>	<p>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 1.000.000,00 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 zakończono w roku 2022 dlatego też limit wydatków przy tym zadaniu planuje się wyłącznie na 2022 rok.</p>	<p>*</p>	<p>Przychody budżetu</p>	<p>W 2022 roku rozchody w łącznej kwocie 800.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem, Uwaga: w 2022 roku rozchody zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi. 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 nastąpił w roku 2020). W 2024 roku rozchody w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. W 2025 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł z czego: o 400.000,00 zł – wcześniej wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2026, o 500.000,00 zł – wcześniej 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 ten wykup przeniesiono na 2031 rok. 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). 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. 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</p>	

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

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

Zmiany w uchwale w sprawie Wieleleń [Prognozy Finansowej] Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021 - 2035 związane są z:

- 1) aktualizacją danych na 2021 r. w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2021 r.,
- 2) wprowadzeniem danych ze sprawozdań z wykonania budżetu za 2020 r.,
- 3) wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć nowego przedsięwzięcia pod nazwą „Spokanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben” przewidziane do realizacji w 2022 roku.

Ponadto zmiany w budżecie gminy na 2021 r. spowodowane są zwiększeniem dochodów o kwotę 133,713,68 zł. (w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 36,865,97 zł i dochody majątkowe o kwotę 96,847,71 zł) oraz wzrostem wydatków w ogólnej kwocie 216,178,61 zł (z czego wydatki bieżące rosną o 36,865,97 zł, a wydatki majątkowe o 179,312,64 zł). Planowany deficyt budżetu na 2021 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 2.978.297,89 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wólnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2.978.297,89 zł.

- 1) przychody pochodzące z wólnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Na skutek powyższego stan przychodów przedstawia się następująco:
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nmi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach pozostają bez zmian i wynoszą 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 pozostają bez zmian i wynoszą 25 000,00 zł.

Bez zmian pozostają rozchody budżetu w całości planowane na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów lub zgodnie z dokonaną restrukturyzacją zadłużenia (wcześniejszy wykup obligacji nastąpi, z uwagi na duże ryzyko niespełnienia w kolejnych latach wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych).

W 2021 roku rozchody stanowią wartość 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 przypadł na rok 2028.

UWAGA: Rozchody w 2021 roku zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi w kwocie 1.200.000,00 zł oraz wólnymi 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 wólnymi 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 5.1.1.3.1, 5.1.1.3.2.

