

**UCHWAŁA NR XXIX.210.2021
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 5 maja 2021 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXVI.183.2020 w sprawie uchwalenia 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 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378); art. 226, art. 227, art. 228 ust.1 pkt 1 i ust. 2, art. 229, art. 230 ust.1 i 6, 8 i 9, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 83), Rada Miejska w Gubinie uchwała, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXVI.183.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2021 - 2035 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Gubinie


Wojciech Sendera

Uzasadnienie

Zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej 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 zmian w wykazie przedsięwzięć:

-w przedsięwzięciu pod nazwą „*Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II*” zmieniono limity wydatków w latach 2021 – 2022 w związku z koniecznością dokonania wydatku w 2021 roku na aktualizację dokumentacji związanej z realizacją inwestycji nie zmieniono jednak wartości łącznych nakładów finansowych,

-w przedsięwzięciu pod nazwą „*Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina*” zmieniono limity wydatków w latach 2021 – 2022 w związku z koniecznością dokonania wydatku w 2021 roku na opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe o kwotę 84.218,10 zł.

3)zmianą w 2021 i 2022 roku w kolumnie 2.2.1.1. zatytułowanej „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmiana wykazanych tam wartości związana jest z wnioskiem Starosty Krośnieńskiego o wyższe dofinansowanie w 2021 roku kosztów przebudowy ulicy Kresowej w Gubinie. Łączne dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Gminy w latach 2021 – 2022 nie zmieni się i wyniesie 958.500,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIX.210.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 maja 2021 roku

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	w tym:		
			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
Uo	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	13 894 592,00	16 776 106,20	19 947 106,97	9 330 781,68	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	12 575 579,00	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	84 644 412,97	75 920 534,98	12 659 634,00	238 533,30	14 816 882,00	25 489 540,97	22 716 144,71	11 414 944,40	8 723 877,59	2 585 894,37	5 946 325,11
2021	81 515 081,68	77 384 370,76	13 480 928,00	218 484,00	15 356 620,00	23 883 491,95	24 444 845,81	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	11 653 987,61	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	26 016 167,01	11 857 521,39	1 525 989,62	1 000 000,00	505 989,62
2024	84 557 778,80	83 557 778,80	14 306 069,70	231 856,96	16 316 127,46	26 888 234,33	26 816 490,35	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	236 494,09	16 641 430,01	27 425 999,02	26 606 620,16	12 336 565,25	800 000,00	750 000,00	0,00
2026	86 990 786,15	86 390 786,15	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	88 512 604,84	88 012 604,84	15 181 715,61	246 048,46	17 313 743,78	28 534 009,38	26 737 087,61	12 293 746,41	600 000,00	550 000,00	0,00
2028	90 488 856,92	89 688 856,92	15 485 349,92	250 969,42	17 660 018,66	29 104 689,56	27 167 829,36	12 539 621,34	800 000,00	750 000,00	0,00
2029	91 680 234,07	91 360 234,07	15 793 056,92	255 988,61	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	261 108,59	18 373 483,41	30 280 519,02	28 161 369,67	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	30 886 129,40	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	271 657,38	19 115 772,14	31 503 851,99	29 299 089,00	13 573 289,42	2 090 000,00	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	31 092 427,53	14 404 083,31	350 000,00	330 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost 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. 850, 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 wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych 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 zaszczytami 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:										
		Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		z tytułu poręczeń i gwarancji x		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
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	415 506,21
Wykonanie 2019	77 730 532,91	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	585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 872 874,43	0,00	643,54
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	643,54
2021	85 360 829,57	81 121 777,62	33 688 739,27	40 442,17	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 239 051,95	3 759 051,95	382 350,08
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	623 500,00
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	83 357 778,80	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	84 502 734,37	82 472 551,78	35 159 493,39	23 064,40	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	35 511 089,32	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	85 883 832,85	35 666 199,20	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	2 728 771,99	2 728 771,99	0,00
2028	89 468 656,92	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	93 187 436,75	90 610 006,48	36 652 980,90	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	37 522 510,71	0,00	0,00	128 000,00	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	98 791 255,48	96 156 053,74	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	100 567 080,69	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	38 637 954,30	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:		Przychody budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym:	Możliwe środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	na pokrycie deficytu budżetu X
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu X							
3		3.1	4	4.1	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 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	0,00	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	2 637 320,57	0,00	12 521 018,72	0,00	0,00	1 150 250,00	0,00	9 370 768,72	0,00	
2021	-3 946 747,89	0,00	5 246 747,89	0,00	0,00	342 772,00	108 341,03	4 877 975,89	3 737 406,86	
2022	-1 700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	200 000,00	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	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Lp	Z tego:				5	Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wykonanie 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	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	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	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	0,00
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	800 000,00	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	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	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	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	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	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	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	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	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	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Rozchody budżetu, z tego:													
Lp	kwota wyłączeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33	5.1.1.4	5.2	6	6.1					
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	2 740 844,31	13 261 863,03			
2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-3 737 405,86	1 483 341,03			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	306 698,17	2 806 698,17			
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	2 230 182,59	2 230 182,59			
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			

8) Skierowanie o środki do wyzwy obciążonego 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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaznik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykazanie 2018	0,03%	X	X	X	X	X
Wykazanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-5,99%	X	X	X	X
Wykazanie 2020	0,00%	5,64%	X	X	X	X
2021	1,94%	-5,77%	10,07%	14,13%	TAK	TAK
2022	2,28%	1,19%	5,02%	9,14%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,98%	1,62%	5,74%	TAK	TAK
2024	2,85%	3,98%	3,42%	3,42%	TAK	TAK
2025	2,18%	4,46%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	0,84%	5,09%	1,24%	2,90%	TAK	TAK
2027	0,42%	4,00%	0,71%	2,37%	TAK	TAK
2028	2,00%	4,60%	2,13%	2,13%	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

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 (wskaznik jednoroczny) X

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik 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 (wskaznik 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 współkierowanego 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 współkierowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy X

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 odesłanymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ulęganego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na sfinansowanie zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wspólnego 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	10.2	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	0,00
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 680,42	5 648 589,25	378 622,08	5 289 967,17	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	1 070 483,21	1 070 483,21	563 246,60	1 602 574,83	532 837,52	1 069 737,31	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 939,24	1 011 939,24	505 989,62	3 956 423,94	339 684,70	3 616 839,24	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

	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x									dokonywana w formie wydatku bieżącego x
					w tym:	w tym:								
Wykazanie	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	142 107,37	
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności nie wznoszą o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków będących na obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ten nie polega uśrednieniu 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 zaplanowano zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX.2:10.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 maja 2021 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 803 686,25	1 602 574,83	3 956 423,94	0,00	0,00	5 478 686,92
1.a	- wydatki bieżące				1 117 089,70	532 837,62	339 584,70	0,00	0,00	872 402,22
1.b	- wydatki majątkowe				4 686 596,55	1 069 737,31	3 616 859,24	0,00	0,00	4 606 283,70
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:				3 119 468,15	1 523 276,73	1 351 503,94	0,00	0,00	2 794 467,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 089,70	532 837,62	339 584,70	0,00	0,00	872 402,22
1.1.1.1	Dwa ratusze - 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. 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
1.1.1.3	Spotkanie Nbowrotczne 2022 w Euromieście Gubin-Gubien - Intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Gubien	Urząd Miejski	2021	2022	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 002 378,45	990 439,21	1 011 939,24	0,00	0,00	1 922 065,60
1.1.2.1	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	2 002 378,45	990 439,21	1 011 939,24	0,00	0,00	1 922 065,60
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:				2 684 218,10	79 298,10	2 604 920,00	0,00	0,00	2 684 218,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 684 218,10	79 298,10	2 604 920,00	0,00	0,00	2 684 218,10
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	11 070,00	1 538 930,00	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	1 134 218,10	68 228,10	1 066 990,00	0,00	0,00	1 134 218,10

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim 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 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2021 r. poz. 305). 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. 3,7% 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. 1,6% 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 2026 r.</i>

<p>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Eurormasto” - II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia - Województwo Lubuskie 2014 - 2020</p>	<p>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 trwałaby działalność polegająca na pozyskaniu dofinansowania i przygotowaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.</p>	<p>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Spółkarnie Nowoczesne 2022 w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Malych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki przewidziano wyłączenie w 2022 roku. W 2021 roku otrzymano umowę o dofinansowanie projektu.</p>	<p>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 (nie wykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków finansowanych w ramach ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkami bieżącymi i rozchodami.</p>	<p>Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.</p>	<p>Wydatki majątkowe</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 1.500.000,00 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 niezbędny dokumentację techniczną, przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z ewentualnym wykonawcą. Prace zostaną zakończone w roku 2022.</p>	<p>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 1.134.218,10 zł (134.218,10 zł to środki własne gminy). W 2021 roku planuje się przygotować niezbędny dokumentację techniczną, przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z ewentualnym wykonawcą. Prace zostaną zakończone w roku 2022.</p>	<p>Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ulp</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 finansowanych w ramach ustawy o finansach publicznych) oraz wydatkami bieżącymi i rozchodami.</p>	<p>Przychody budżetu</p>	<p>W 2022 roku planuje się przychody w kwocie 1.000.000,00 zł z tego: 400.000,00 zł - wczesniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2026; 500.000,00 zł - wczesniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2027. Pierwotnie w 2025 roku planowano wykup zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.400.000,00 zł.</p>	<p>Rozchody budżetu</p>	<p>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 zrestrukturizowania 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: 400.000,00 zł - wczesniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2026; 500.000,00 zł - wczesniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2027. Pierwotnie w 2025 roku planowano wykup zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.400.000,00 zł.</p>
--	---	--	---	--	--------------------------	---	---	---	---	--------------------------	--	-------------------------	---

		<p>jednak w związku z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia ich wykup przeniesiono na 2031 rok.</p> <p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>8. W 2029 roku rozchody w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>9. W 2030 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>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.</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>
Kwota długu	*	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.

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

Zmiany w uchwale w sprawie Wieloletniej 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 zmian w wykazie przedsięwzięć:
 - w przedsięwzięciu pod nazwą „Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II” zmieniono limity wydatków w latach 2021 – 2022 w związku z koniecznością dokonania wydatku w 2021 roku na aktualizację dokumentacji związanej z realizacją inwestycji nie zmieniono jednak wartości łącznych nakładów finansowych,
 - w przedsięwzięciu pod nazwą „Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina” zmieniono limity wydatków w latach 2021 – 2022 w związku z koniecznością dokonania wydatku w 2021 roku na opracowanie niezbędnej dokumentacji związanej z realizacją inwestycji zwiększając jednocześnie łączne nakłady finansowe o kwotę 84.218,10 zł.
- 3) zmianą w 2021 i 2022 roku w kolumnie 2.2.1.1. zatytułowanej „wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne. Zmiana wykazanych tam wartości związana jest z wnioskiem Starosty Krośnieńskiego o wyższe dofinansowanie w 2021 roku kosztów przebudowy ulicy Kresowej w Gubinie. Łączne dofinansowanie tego przedsięwzięcia ze środków Gminy w latach 2021 – 2022 nie zmieni się i wyniesie 958.500,00 zł.

Ponadto zmiany w budżecie gminy na 2021 r. spowodowane są zwiększeniem dochodów o kwotę 272.225,37 zł (w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 272.225,37 zł i dochody majątkowe o kwotę 0,00 zł) oraz wzrostem wydatków w ogólnej kwocie 1.139.675,37 zł (z czego wydatki bieżące rosną o 272.225,37 zł, a wydatki majątkowe o 867.450,00 zł).

Planowany deficyt budżetu na 2021 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 3.845.747,89 zł i zostanie pokryty:

- przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3.737.406,86 zł
- przychodami pochodzącymi 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 108 341,03 zł.

Na skutek powyższego stan przychodów przedstawia się następująco:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych rosną z kwoty 4.010.525,89 zł do kwoty 4.877.975,89 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 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.

Zmianie ulegają także rozchody budżetu w całości planowane na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów lub zgodnie z dokonaną restrukturyzacją zadłużenia (wczesniejszy 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:

- 600.000,00 zł - wykup zgodnie z harmonogramem
- 800.000,00 zł - wczesniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2028.

Zmiana dotyczy faktu, iż we wcześniejszych uchwałach rozchody w 2021 roku miały być 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, gdyż jedynie taką kwotę rozchodów gmina mogła sfinansować wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Obecnie stan budżetu umożliwia dokonanie wcześniejszego wykupu całej kwoty tj. 800.000,00 zł wolnymi środkami, w związku z powyższym kwota ta podlega wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 3b, pkt 2 ustawy o finansach publicznych.