

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIV/246/2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 października 2021 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem X	Z tego:										
		Dochody budżetu X	z tego:					w tym:		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 budżetu X 3)	pozostałe dochody budżetu 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe X	ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	9 330 781,68	5 802 439,77	2 849 085,91	2 940 888,47	
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	10 675 691,52	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	214 200,00	14 477 407,00	24 831 636,50	20 540 206,49	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	14 816 682,00	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	89 048 441,71	79 413 665,96	13 480 929,00	311 415,69	15 407 020,00	24 109 643,06	26 104 658,21	10 916 495,00	9 634 775,75	4 230 877,47	5 335 698,28	
2022	85 100 160,27	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	4 746 415,65	3 318 000,00	1 425 431,61	
2023	83 151 242,96	81 625 273,34	14 025 559,53	227 310,75	15 995 223,00	26 361 014,05	25 016 167,01	11 657 521,39	1 525 969,62	1 000 000,00	505 969,62	
2024	84 557 778,80	83 557 778,90	14 306 069,70	231 856,96	15 315 127,46	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	15 641 430,01	27 425 999,02	26 606 620,16	12 336 565,25	800 000,00	750 000,00	0,00	
2026	86 990 788,15	86 390 788,15	14 884 034,00	241 223,98	16 974 268,61	27 974 519,00	26 316 752,56	12 052 692,56	600 000,00	550 000,00	0,00	
2027	88 512 804,84	88 012 604,84	15 181 715,61	246 048,46	17 313 743,78	28 534 009,38	26 737 067,61	12 293 746,41	600 000,00	560 000,00	0,00	
2028	90 468 856,92	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	91 560 234,07	91 360 234,07	15 793 056,92	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	93 887 438,75	93 167 438,75	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	18 740 963,08	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	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	99 391 255,48	98 891 255,48	17 097 077,58	277 090,52	19 498 067,58	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	14 404 063,31	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. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 z działalnością wyodrębnioną z budżetu jednostki wykonawczą z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące X	na wyodróżnienia i składki od nich należane			z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy X	wydatki na obsługę długu X			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	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	2.1	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	26 777 536,47	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	0,00	12 722 282,99	12 232 282,99	416 606,21	
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	84 615 089,69	75 942 215,26	31 175 400,77	34 610,92	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 872 874,43	8 472 874,43	643,54	
Wykonanie 2020	82 007 092,40	73 179 690,67	30 479 473,95	0,00	0,00	377 027,00	0,00	0,00	0,00	8 827 401,73	8 427 401,73	643,54	
2021	92 031 329,91	82 374 589,59	33 657 614,94	40 442,17	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	9 656 740,32	3 728 740,32	595 600,20	
2022	86 900 160,27	80 047 046,25	33 787 582,07	61 427,30	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	6 753 114,02	6 753 114,02	623 600,00	
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	356 500,00	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	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	35 511 088,32	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	3 081 148,10	3 081 148,10	0,00	
2027	88 612 504,94	85 883 832,85	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	89 468 866,92	87 091 509,50	36 224 661,19	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	36 667 109,81	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	36 962 980,90	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	37 322 510,71	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 980,92	1 928 980,92	0,00	
2032	96 952 211,28	94 270 650,73	37 665 735,62	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	96 166 063,74	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	100 567 080,58	98 079 195,02	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	100 040 488,72	38 837 954,30	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 485 993,47	2 485 993,47	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	Z tego:											
		w tym:	4		4.1		4.2		4.3		w tym:		
3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)					
		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X		na pokrycie deficytu budżetu X		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)		na pokrycie deficytu budżetu X		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X		na pokrycie deficytu budżetu X	
lp													
Wykonanie 2018	-2 989 280,79	0,00	11 547 241,09	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	9 527 241,09	967 446,02				
Wykonanie 2019	1 777 773,37	1 777 773,37	10 618 107,77	0,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-5 282 620,27	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	2 300 000,00	12 521 018,72	2 000 000,00	0,00	1 150 250,00	0,00	9 370 768,72	0,00				
2021	-2 982 888,20	0,00	4 382 888,20	0,00	0,00	342 772,00	0,00	4 015 116,20	2 982 888,20				
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	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				

- 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.

Wyszczególnienie	Z tego:				Z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długiem x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1					4.5	5.1
lp	4.4	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	800 000,00	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

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

Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zniwolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Lp	Wykazanie	z tego:				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			
		kwota wyliczeń z tytułu wczesniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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				
	X	X	X	X	0,00	65 000,00	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,52			
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 883,78	12 563 991,55			
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	25 000,00	13 400 000,00	0,00	-3 362 886,27	3 124 734,00			
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	25 000,00	13 100 000,00	0,00	2 740 844,31	13 261 863,03			
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-2 960 923,63	1 396 964,57			
2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	306 698,17	2 806 698,17				
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	777 756,63	777 756,63			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 901 786,93	1 901 786,93			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 230 182,59	2 230 182,59			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 681 148,10	2 681 148,10			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 128 771,99	2 128 771,99			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 577 347,42	2 577 347,42			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 526 894,38	2 526 894,38			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 628 980,92	2 628 980,92			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 735 191,74	2 735 191,74			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 787 895,57	2 787 895,57			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 993,47	2 845 993,47			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 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 (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	B.1	B.2	B.3	B.3.1	B.4	B.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	1,89%	-3,97%	10,01%	14,13%	TAK	TAK
2022	2,28%	1,19%	5,99%	10,11%	TAK	TAK
2023	1,14%	1,98%	3,10%	7,22%	TAK	TAK
2024	2,86%	3,98%	4,89%	4,89%	TAK	TAK
2025	2,18%	4,66%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	0,84%	5,09%	1,50%	3,16%	TAK	TAK
2027	0,42%	4,00%	0,96%	2,62%	TAK	TAK
2028	2,09%	4,60%	2,39%	2,39%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,39%	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	1,16%	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	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
		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	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	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	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	9,1	9,11	9,11,1	9,2	9,2,1	9,2,1,1	9,3	9,3,1	9,3,1,1			
Wykonanie 2018	292 363,96	285 836,96	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	401 608,08			
Plan 3 kw. 2020	1 390 603,73	1 390 503,73	1 377 484,05	2 470 560,34	2 470 560,34	2 470 560,34	1 305 935,49	1 305 935,49	1 109 290,38			
Wykonanie 2020	1 470 034,04	1 470 034,04	1 455 136,95	1 403 553,11	1 403 553,11	1 403 553,11	1 056 658,50	1 056 658,50	883 965,22			
2021	603 687,19	603 687,19	603 687,19	455 559,92	455 559,92	455 559,92	966 404,45	966 404,45	774 563,95			
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	51 263,59	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 ym.		z tego:		10.2		10.3		10.4		10.5
	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 określonymi 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 ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
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	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	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	539 759,34	539 759,34	468 338,79	254 687,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	422 666,59	422 666,59	372 153,59	746 587,54	138 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	695 066,90	695 066,90	387 283,45	532 837,52	1 164 584,82	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 410 811,55	1 410 811,55	705 405,77	339 584,70	6 129 614,02	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
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	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		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	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x							
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych 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 zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku budżetowego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejszą spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypkup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadają emirowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty udylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
1p	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
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	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	142 107,37
2021	1 400 000,00	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 wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadłużonego oraz planuje się zadłużenie 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

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXIV/246/2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 października 2021 roku

kwiaty w 21

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)				8 436 298,54	1 697 432,34	6 469 178,72	0,00	0,00	5 134 812,76
1.a	- wydatki bieżące				1 177 089,70	532 837,82	339 564,70	0,00	0,00	724 790,66
1.b	- wydatki majątkowe				7 319 208,84	1 164 594,52	6 129 614,02	0,00	0,00	4 460 032,10
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.Uz.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 119 468,15	1 124 404,42	1 750 376,25	0,00	0,00	724 780,66
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 089,70	532 837,82	339 564,70	0,00	0,00	724 780,66
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. Obrotców 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	0,00
1.1.1.3	Spotkanie Nowotoczne 2022 w Euromieście Gublin-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	591 596,90	1 410 811,55	0,00	0,00	0,00
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. Obrotców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	2 002 378,45	591 596,90	1 410 811,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami, partnerstwie 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				5 316 830,39	573 027,92	4 718 802,47	0,00	0,00	4 460 032,10
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 316 830,39	573 027,92	4 718 802,47	0,00	0,00	4 460 032,10
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	1 134 216,10	66 228,10	1 065 990,00	0,00	0,00	1 083 173,10

L.P.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	Urząd Miejski	2020	2022	41 989,00	0,00	41 989,00	0,00	0,00	19 459,00
1.3.2.4	Utworzenie i modernizacja Skate-parku – etap I przy ul. Miódowej w Gubinie dla rozwoju turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym - Utworzenie i modernizacja Skate-parku – etap I przy ul. Miódowej w Gubinie dla rozwoju turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym	Urząd Miejski	2021	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym – wydatki niekwalifikowane - 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	2021	2022	595 793,29	2 101,82	593 691,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2022	79 950,00	0,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2022	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie - Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	19 900,00	0,00	19 900,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie - Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie - Przebudowa ul. Traugutta w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie - Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	6 150,00	0,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego - Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	2021	2022	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie	Urząd Miejski	2021	2022	1 807 400,00	491 628,00	1 315 772,00	0,00	0,00	1 807 400,00

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	*	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.

Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	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 „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020.
	*	Realizacja Przedsięwzięcia pod nazwą „Spotkanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wydatki przewidziano wyłącznie w 2022 roku. W 2021 roku otrzymano umowę o dofinansowanie projektu.
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 środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach) W pozostałych latach planuje się nadwyżkę budżetu, którą przeznacza się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji.
Wydatki majątkowe	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	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.
	*	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.
	*	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 niezbędną dokumentację techniczną, przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z ewentualnym wykonawcą. Prace zostaną zakończone w roku 2022.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą” W ramach przedsięwzięcia w 2020 roku zlecono wykonanie projektu, który do 2022 roku ma zostać wykonany. Koszty wykonania projektu poniesione zostaną ze środków własnych gminy.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym – wydatki niekwalifikowane” Projekt jest realizowany w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020. Jednak w przeprowadzonym postępowaniu przetargowym na przedmiotowe zadanie najkorzystniejsza oferta przekroczyła przewidywany budżet projektu o 593.691,47 zł kwota ta ma zostać wydatkowana w 2022 roku. Ponadto w 2021 roku na aktualizację kosztorysów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania przetargowego wydatkowano kwotę 2.000,00 zł. oraz na przyłączenie do sieci ENEA 101,82 zł. Zatem łączna kwota 595.793,29 zł stanowi wydatki niekwalifikowane w ramach projektu i w tej części przedsięwzięcie finansowane będzie ze środków własnych gminy.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Termin wykonania wyznacza się na 30.06.2022 r.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie” w zakresie wykonania dokumentacji projektowej. Termin wykonania wyznacza się na 30.06.2022 r.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie” w zakresie dokumentacji projektowej.

	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie” w zakresie dokumentacji projektowej.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie” w zakresie dokumentacji projektowej.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie” w zakresie dokumentacji projektowej.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie” w zakresie dokumentacji projektowej.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie” w zakresie dokumentacji projektowej.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego” w zakresie wykonania konserwatorskich prac badawczych.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie”. Na zadanie uzyskano dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace rozpoczną się w 2021 roku, a zakończą w 2022 roku.
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 ich wykup przeniesiono 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 się wykupu obligacji w kwocie 1.400.000,00 zł, których termin wykupu pierwotnie przypadł 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.
<i>Kwota długu</i>	*	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 związanej 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 aktualizacją danych na 2021 r. w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2021 r.

Ponadto zmiany w budżecie gminy na 2021 r. spowodowane są zwiększeniem dochodów o kwotę 50.400,00 zł (wzrost dochodów bieżących) oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 971.694,31 zł (wydatki majątkowe). Planowany deficyt budżetu na 2021 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 2.982.888,20 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 2.982.888,20 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 maleją z kwoty 5.037.210,51 zł do kwoty 4.015.116,20 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.

Nie ulegają zmianie 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.

Ponadto zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej wynikają z wprowadzenia zmian w następujących zdaniach w wykazie przedsięwzięć:

1. Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym,
2. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie,
3. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie,
4. Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie,
5. Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie,
6. Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie,
7. Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie,
8. Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie,
9. Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie,
10. Adaptacja budynku przy ul Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego,
11. Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie.

Zmiany w przedsięwzięciach wprowadza się na podstawie wniosków złożonych przez naczelników wydziałów. Szczegółowe uzasadnienie zmian zawierają przedmiotowe wnioski.