

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVI.261.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2021 roku

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------|-------|
| | 1 | z tego: | | | | | z tego: | | | | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | w tym: | | | | |
| | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| Wykonanie 2018 | 70 559 326,16 | 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 | 2 849 095,91 | 2 940 865,47 | | |
| Wykonanie 2019 | 79 508 306,28 | 13 666 386,00 | 261 631,66 | 15 117 913,00 | 20 118 229,42 | 22 033 964,95 | 10 675 091,52 | 8 350 189,25 | 3 586 454,22 | 4 428 072,77 | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 79 552 469,42 | 12 515 679,00 | 214 200,00 | 14 477 407,00 | 24 831 936,50 | 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 | 12 658 634,00 | 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 | 92 783 411,68 | 13 480 929,00 | 365 248,16 | 18 294 777,00 | 24 054 362,97 | 26 405 193,89 | 11 490 607,74 | 10 182 900,66 | 4 798 003,00 | 5 252 672,28 | | |
| 2022 | 85 230 285,97 | 14 050 947,58 | 227 660,32 | 16 065 943,90 | 25 176 030,41 | 24 833 562,21 | 11 653 967,61 | 4 876 541,55 | 3 448 125,70 | 1 425 431,61 | | |
| 2023 | 83 151 242,56 | 14 025 569,53 | 227 310,75 | 15 995 223,00 | 26 361 014,05 | 25 016 167,01 | 11 857 821,39 | 1 525 969,62 | 1 000 000,00 | 505 969,62 | | |
| 2024 | 84 557 778,80 | 14 306 069,70 | 231 856,96 | 16 315 127,46 | 26 868 234,33 | 26 816 480,35 | 12 094 671,81 | 1 000 000,00 | 950 000,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 85 502 734,37 | 14 592 191,09 | 236 494,09 | 16 641 430,01 | 27 425 999,02 | 25 606 620,16 | 12 336 565,25 | 800 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 86 950 788,15 | 14 884 034,00 | 241 223,98 | 16 974 259,61 | 27 974 519,00 | 26 316 752,56 | 12 052 692,56 | 600 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 88 612 604,84 | 15 181 715,61 | 246 049,46 | 17 313 743,78 | 28 534 009,36 | 26 737 087,61 | 12 293 746,41 | 600 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 90 468 856,92 | 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 | 91 660 234,07 | 15 795 056,92 | 255 893,81 | 18 013 219,03 | 29 686 793,96 | 27 609 185,95 | 12 790 413,77 | 300 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 93 887 438,75 | 16 110 858,06 | 261 109,59 | 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 | 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 | 96 952 211,28 | 96 952 211,28 | 16 761 840,77 | 271 657,98 | 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 | 19 498 087,58 | 32 133 929,02 | 29 895 070,78 | 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 | 289 284,98 | 20 285 810,31 | 33 432 139,76 | 31 092 427,63 | 14 404 083,31 | 350 000,00 | 330 000,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 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 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 zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | |
|------------------|-----------------------------|----------------|---------------|-----------|---------|------------|------------------------------|--|--|---------------|---|------------|---------|---------------------------------------|
| | | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym: | | | w tym: | | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| | | | | | | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | wydanki na obsługę długu ^x |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | |
| Wykonanie 2018 | 73 528 606,95 | 60 806 323,96 | 26 777 535,47 | 0,00 | 0,00 | 376 390,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 722 282,99 | 12 232 282,99 | 415 606,21 | | |
| Wykonanie 2019 | 77 730 532,91 | 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 | 31 175 400,77 | 34 610,82 | 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 | 30 478 473,95 | 0,00 | 0,00 | 377 027,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 627 401,73 | 8 427 401,73 | 643,54 | | |
| 2021 | 91 785 931,33 | 82 085 633,75 | 33 614 033,56 | 40 442,17 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 720 297,58 | 3 792 297,58 | 628 217,20 | | |
| 2022 | 86 930 285,97 | 80 047 046,25 | 33 787 582,07 | 61 427,30 | 0,00 | 394 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 883 239,72 | 6 883 239,72 | 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 | 84 557 778,80 | 81 655 991,87 | 34 811 379,59 | 62 904,56 | 0,00 | 355 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 901 786,93 | 2 901 786,93 | 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 | 88 612 604,84 | 86 883 832,85 | 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 | 89 468 856,92 | 87 091 509,50 | 36 224 861,19 | 0,00 | 0,00 | 211 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 377 347,42 | 2 377 347,42 | 0,00 | | |
| 2029 | 90 360 234,07 | 88 833 339,69 | 36 587 103,81 | 0,00 | 0,00 | 171 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 526 894,38 | 1 526 894,38 | 0,00 | | |
| 2030 | 93 167 438,75 | 90 610 006,48 | 36 952 980,90 | 0,00 | 0,00 | 141 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 577 432,27 | 2 577 432,27 | 0,00 | | |
| 2031 | 94 351 187,82 | 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 | 37 695 733,82 | 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 | 96 156 063,74 | 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 | 100 567 080,59 | 98 079 185,02 | 38 453 420,10 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 487 895,57 | 2 487 895,57 | 0,00 | | |
| 2035 | 102 536 462,19 | 100 040 466,72 | 38 937 954,30 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 495 993,47 | 2 495 993,47 | 0,00 | | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego: | | | | | w tym: | w tym: | w tym: |
|-----------------|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | |
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 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 | 1 777 773,37 | 10 618 107,77 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 553 107,77 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | | -5 262 620,27 | 0,00 | 6 487 620,27 | 0,00 | 0,00 | 1 150 250,00 | 1 150 250,00 | 5 337 370,27 | 4 112 370,27 |
| Wykonanie 2020 | | 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 | | 997 480,35 | 997 480,35 | 1 602 519,65 | 0,00 | 0,00 | 342 772,00 | 0,00 | 1 259 747,65 | 0,00 |
| 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 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 ogłoszenia w ogłoszeniach w wieloletniej prognozie finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | z tego: | | | | z tego: | | |
|-----------------|-----------|--|--------------------------------|------|--------------|--------------|------------|---|--------------------------------|---|---|--|
| | 4.4 | w tym: | | 4.5 | | 4.5.1 | 5.1 | w tym: | | z tego: | | |
| | | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | | inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| Wykonanie 2018 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 2 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

7) W powyżsi należy ująć w szczególności przyrody podlegające z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|--|---|-----------------|--|---|---------------|------|---------------|---------------|--|---|
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | liczna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | | |
| | | z tego: | | | | | | | | | | |
| | | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań 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 | | | |
| 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x | |
| 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 | 13 400 000,00 | 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 | 600 000,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 534 877,27 | 2 137 396,92 | | |
| 2022 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 306 698,17 | 2 806 698,17 | | |
| 2023 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00 | 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 | | |

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 dotyczących do wiadomości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--------|---|---|---|--|-----|--|--|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 | | | | |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | X | 15,74% | X | X | X | X | X | | | |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | X | 15,87% | X | X | X | X | X | | | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | -5,99% | -1,59% | X | X | X | X | X | | | |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,64% | 10,77% | X | X | X | X | X | | | |
| 2021 | 4,17% | 2,25% | 10,45% | 10,01% | 14,13% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2022 | 2,28% | 1,39% | 7,64% | 8,24% | 12,36% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2023 | 1,14% | 1,98% | 3,79% | 5,50% | 9,62% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2024 | 0,74% | 3,96% | 5,66% | 7,29% | 7,29% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2025 | 2,18% | 4,46% | X | 5,70% | 5,70% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2026 | 0,84% | 5,09% | X | 2,42% | 4,08% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2027 | 0,42% | 4,00% | X | 1,86% | 3,54% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2028 | 2,00% | 4,60% | X | 3,31% | 3,31% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2029 | 2,39% | 4,38% | X | 3,64% | 3,64% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2030 | 1,34% | 4,32% | X | 4,07% | 4,07% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2031 | 2,36% | 4,29% | X | 4,40% | 4,40% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2032 | 3,25% | 4,29% | X | 4,45% | 4,45% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2033 | 1,02% | 4,22% | X | 4,42% | 4,42% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2034 | 1,15% | 4,21% | X | 4,30% | 4,30% | TAK | TAK | TAK | | | |
| 2035 | 1,12% | 4,21% | X | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK | TAK | | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | | | | |

| Lp | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--------------|--|---|---|--|--|--|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 | 9.3.1.1 |
| | Wydzielone 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 i 3 ustawy x | 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 i 3 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
| Wykonanie 2018 | 292 353,96 | 285 836,96 | 2 102 069,65 | 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 | 1 544 235,77 | 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 | 1 390 503,73 | 1 377 484,05 | 2 470 560,34 | 2 470 560,34 | 2 470 560,34 | 2 470 560,34 | 1 305 935,49 | 1 305 935,49 | 1 109 230,36 | |
| Wykonanie 2020 | 1 470 034,04 | 1 455 135,95 | 1 403 553,11 | 1 403 553,11 | 1 403 553,11 | 1 403 553,11 | 1 056 658,50 | 1 056 658,50 | 883 965,22 | |
| 2021 | 374 957,17 | 374 957,17 | 372 333,92 | 372 333,92 | 372 333,92 | 372 333,92 | 734 335,19 | 734 335,19 | 599 331,77 | |
| 2022 | 383 723,86 | 383 723,86 | 495 219,61 | 495 219,61 | 495 219,61 | 495 219,61 | 630 894,87 | 449 467,39 | 449 467,39 | |
| 2023 | 51 263,59 | 51 263,59 | 505 969,62 | 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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|-----------------|---|---|--|--------------|--------------|------|---|--|---|--|--------|--------|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących 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 | | |
| | 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 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 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 | 1 808 504,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 539 759,34 | 539 759,34 | 468 336,79 | 274 687,48 | 254 687,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 422 666,59 | 422 666,59 | 372 163,59 | 885 045,98 | 746 587,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 706 816,90 | 706 816,90 | 398 033,45 | 1 541 061,11 | 312 518,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 410 811,55 | 1 410 811,55 | 705 405,77 | 6 890 634,59 | 630 894,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym: | | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|------------|--------|----------|--------------|------|------|-------|------------|
| | | | | | w tym: | | 10.7.2.1 | | | | | |
| | | | | | 10.7.2.1.1 | w tym: | | | | | | |
| Wykazanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 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 |
| Plan 3 kw. 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | X | 0,00 | 0,00 |
| Wykazanie 2020 | 2 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X | 0,00 | 142 107,37 |
| 2021 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 669,16 |
| 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 |
| 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 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | X | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań okresowego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługa 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 wyliczenie 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 osiągnięto oraz planuje się osiągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

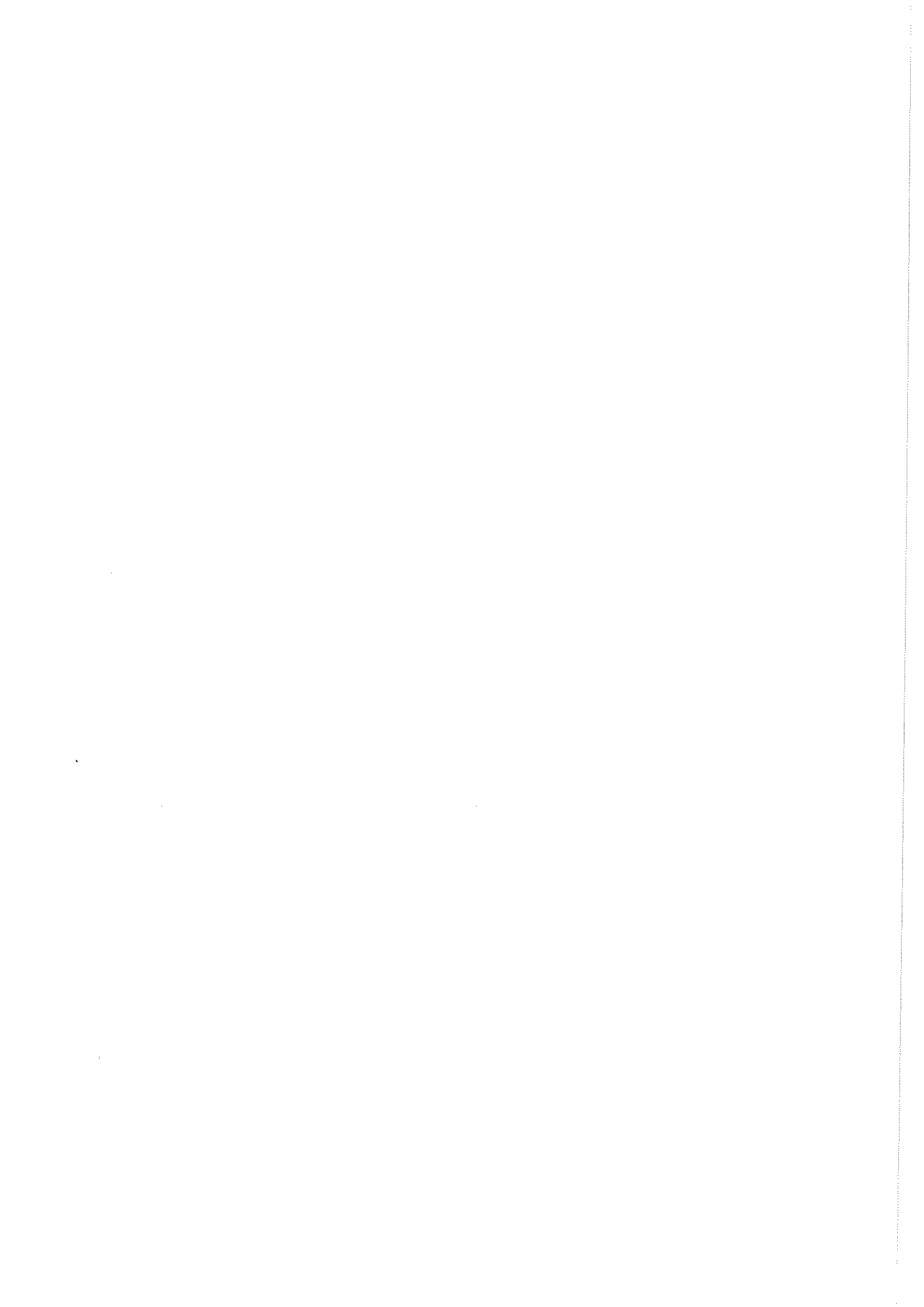
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVI.261.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2021 roku

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 650 372,27 | 1 541 061,11 | 6 890 634,59 | 0,00 | 0,00 | 4 264 994,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 137 089,70 | 312 518,26 | 630 894,87 | 0,00 | 0,00 | 646 254,19 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 513 282,57 | 1 228 542,85 | 6 259 739,72 | 0,00 | 0,00 | 3 618 739,92 |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 3 139 468,15 | 904 085,16 | 2 041 706,42 | 0,00 | 0,00 | 646 254,19 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 137 089,70 | 312 518,26 | 630 894,87 | 0,00 | 0,00 | 646 254,19 |
| 1.1.1.1 | Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 967 943,16 | 283 676,84 | 490 589,75 | 0,00 | 0,00 | 505 589,75 |
| 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 | 28 841,42 | 118 780,12 | 0,00 | 0,00 | 119 139,44 |
| 1.1.1.3 | Spotkanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben - Intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Guben | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 21 525,00 | 0,00 | 21 525,00 | 0,00 | 0,00 | 21 525,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 002 376,45 | 591 566,90 | 1 410 611,55 | 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. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej. | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 2 002 376,45 | 591 566,90 | 1 410 611,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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 | | | | 5 510 904,12 | 636 975,95 | 4 846 928,17 | 0,00 | 0,00 | 3 618 739,92 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 510 904,12 | 636 975,95 | 4 846 928,17 | 0,00 | 0,00 | 3 618 739,92 |
| 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 | 14 750,00 | 1 535 240,00 | 0,00 | 0,00 | 1 535 240,00 |
| 1.3.2.2 | Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 122 718,10 | 56 728,10 | 1 065 990,00 | 0,00 | 0,00 | 1 055 683,10 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.3 | 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 | 41 969,00 | 0,00 | 41 969,00 | 0,00 | 0,00 | 19 459,00 |
| 1.3.2.4 | Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym – wydatki miewalifikowane - 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 Gublinie - rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Kopornickiej. | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 595 793,29 | 2 101,82 | 599 691,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gublinie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 12 000,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gublinie - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drog wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Władok, Bronowickiej i Leśnej w Gublinie - Budowa drog wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Władok, Bronowickiej i Leśnej w Gublinie | Urząd Miejski | 2019 | 2022 | 79 950,00 | 0,00 | 54 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gublinie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gublinie | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 15 900,00 | 0,00 | 15 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gublinie - Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 19 900,00 | 0,00 | 19 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gublinie - Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gublinie - Przebudowa ul. Traugutta w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 8 800,00 | 0,00 | 8 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.12 | Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gublinie - Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 6 150,00 | 0,00 | 6 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.13 | 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 |
| 1.3.2.14 | Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gublinie - Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 1 807 400,00 | 494 346,30 | 1 313 053,70 | 0,00 | 0,00 | 938 077,82 |
| 1.3.2.15 | Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gublinie - Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 29 000,00 | 0,00 | 29 000,00 | 0,00 | 0,00 | 29 000,00 |
| 1.3.2.16 | Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gublinie - Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gublinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 4 750,00 | 0,00 | 4 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie - Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 52 000,00 | 0,00 | 52 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.18 | Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 44 280,00 | 0,00 | 44 280,00 | 0,00 | 0,00 | 44 280,00 |
| 1.3.2.19 | Wykonanie systemu nawadniającego boiska pikarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - Wykonanie systemu nawadniającego boiska pikarskiego na stadionie miejskim w Gubinie | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 78 543,73 | 69 039,73 | 9 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



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 | * | <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> |

| | | |
|---|---|--|
| 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. |
| | * | Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie”. Zadanie realizowane w zakresie opracowania dokumentacji. Zawarcie umowy ma nastąpić w 2021 roku, a wykonanie dokumentacji zostanie zakończone w 2022 roku. |
| | * | Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gubinie”. Zadanie realizowane w zakresie opracowania projektu. Zawarcie umowy i rozpoczęcie projektu w 2021 roku, zakończenie w 2022 roku. |
| | * | Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie” Zadanie realizowane w zakresie opracowania projektu. Umowę zawarto w 2020 roku. Projekt ma zostać zakończony w 2022 roku. |
| | * | Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy” Zadanie realizowane w zakresie opracowania programu funkcjonalno-użytkowego. Zawarcie umowy i rozpoczęcie programu w 2021 roku, zakończenie w 2022 roku. |
| | * | Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie” Zadanie realizowane z udziałem dotacji celowej z budżetu Województwa Lubuskiego |
| Przychody budżetu | * | 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). W pozostałych latach przychodów nie planuje się. |
| Rozchody budżetu | * | 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: 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 0,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem winien nastąpić w 2024 roku w kwocie 1.200.000,00 zł, jednak w celu zrestrukturyzowania zadłużenia wykup nastąpi w roku 2021). 4. W 2025 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł z czego: 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. |

| | | |
|-------------|---|--|
| | | <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 aktualizacją danych na 2021 r. w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2021 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2021 r. spowodowane są zwiększeniem dochodów o kwotę 3.317.825,21 zł (w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 2.686.474,30 zł i wzrost dochodów majątkowych w kwocie 631.350,91 zł) oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 327.633,81 zł (zmniejszenie wydatków bieżących w kwocie 341.129,81 zł oraz zwiększenie wydatków majątkowych w kwocie 13.496,00 zł).

Po uwzględnieniu opisanych zmian w 2021 roku planuje się nadwyżkę budżetu w wysokości 997.480,35 zł, która zostanie w całości przeznaczona na wykup papierów wartościowych.

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 3.680.206,67 zł do kwoty 1.259.747,65 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 maleją z kwoty 25 000,00 zł do kwoty 0,00 zł (aneks do umowy pożyczki wydłużający termin spłaty do 31.12.2022 r.).

Ponadto zmianie ulegają także 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 z kwoty 1.400 000,00 zł rosą do kwoty 2.600.000,00 z czego:

- o 600.000,00 zł - wykup zgodnie z harmonogramem
- o 2.000.000,00 zł - wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał na rok 2028 w kwocie 800.000,00 i na 2024 rok w kwocie 1.200.000,00 zł. W włączeniach w kolumnie 5.1.1 i 5.1.1.3 można uwzględnić jedynie wartość 600.000,00 zł ponieważ w takiej kwocie nastąpi wykup obligacji z wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, pozostała wartość wcześniejszego wykupu nastąpi z nadwyżki budżetu i dochodów gminy.

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

1. Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap
2. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II
3. Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym
4. Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gubinie
5. Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy
6. Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie
7. Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina

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

