

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXV.251.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 października 2021 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,1	
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:					
Dochody ogółem x	Docho	docho	docho	z sub	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu	z tytułu
Wykonanie 2018	70 559 326,16	64 756 886,39	13 829 693,00	309 479,22	13 894 502,00	16 776 106,20	19 947 106,97	9 330 781,68	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47	2 940 885,47	
Wykonanie 2019	79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 988,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,52	8 380 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77	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	24 831 936,50	20 540 206,49	9 456 470,01	6 973 140,43	2 108 550,00	4 513 332,34	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	5 946 325,11	
2021	89 409 646,47	79 858 096,72	13 480 929,00	334 563,85	15 407 020,00	23 971 747,67	26 663 836,20	11 653 987,61	9 551 549,75	4 230 877,47	5 252 672,28	5 252 672,28	
2022	85 175 441,97	80 353 744,42	14 050 547,58	227 660,32	16 065 943,90	25 176 030,41	24 833 562,21	11 857 521,39	4 821 697,55	3 393 281,70	1 425 431,61	1 425 431,61	
2023	83 151 242,96	81 625 273,34	14 025 558,53	227 310,75	15 995 223,00	26 361 014,05	25 016 167,01	11 857 521,39	1 525 969,62	1 000 000,00	505 969,62	505 969,62	
2024	84 557 778,80	83 557 778,80	14 306 069,70	231 855,96	16 315 127,46	26 898 234,33	25 816 490,35	12 094 671,81	1 000 000,00	950 000,00	0,00	0,00	
2025	85 502 734,37	84 702 734,37	14 592 181,09	236 494,09	16 641 430,01	27 425 989,02	25 606 620,16	12 336 565,25	800 000,00	750 000,00	0,00	0,00	
2026	86 990 768,15	86 390 788,15	14 884 034,00	241 223,98	16 974 258,61	27 974 519,00	26 316 752,56	12 062 692,56	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2027	88 612 604,84	88 012 604,84	15 181 715,61	246 048,46	17 313 743,78	28 534 009,38	26 737 087,61	12 293 746,41	600 000,00	550 000,00	0,00	0,00	
2028	90 488 856,92	89 668 856,92	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	0,00	
2029	91 660 234,07	91 360 234,07	15 795 056,92	255 989,81	18 013 219,03	29 686 793,36	27 609 185,95	12 790 413,77	300 000,00	250 000,00	0,00	0,00	
2030	93 887 438,75	93 187 438,75	16 110 958,05	261 108,59	18 373 483,41	30 280 519,02	28 161 959,67	13 046 222,04	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
2031	95 751 187,52	95 051 187,52	16 433 177,22	266 330,76	18 740 953,08	30 886 129,40	28 714 597,06	13 307 146,49	700 000,00	650 000,00	0,00	0,00	

2032	98 952 211,28	96 952 211,28	16 761 840,77	271 667,38	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	19 498 087,58	32 133 929,02	29 885 070,78	13 844 755,20	500 000,00	450 000,00	0,00
2034	101 267 080,59	100 867 080,59	17 439 019,13	282 632,33	19 888 049,33	32 776 607,61	30 480 772,19	14 121 650,31	400 000,00	380 000,00	0,00
2035	103 236 462,19	102 886 462,19	17 787 799,51	288 284,98	20 285 810,31	33 432 139,76	31 092 427,63	14 404 083,31	350 000,00	330 000,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 859 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące 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	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.3	22	22.1	22.1.1
									Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2018	73 528 606,95	60 806 323,96	26 777 535,47	0,00	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	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	0,00	464 982,00	0,00	0,00	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	0,00	585 000,00	0,00	0,00	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	0,00	377 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 827 401,73	8 427 401,73	643,54
2021	92 057 625,14	82 366 434,82	33 636 651,37	40 442,17	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 671 190,32	3 743 190,32	595 500,20
2022	86 875 441,97	80 047 046,25	33 787 662,07	61 427,30	0,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 828 395,72	6 828 395,72	623 500,00
2023	82 951 242,96	80 847 516,71	34 466 712,46	62 161,55	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	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	0,00	355 500,00	0,00	0,00	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	0,00	326 500,00	0,00	0,00	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	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 081 148,10	3 081 148,10	0,00
2027	88 612 604,84	85 863 832,65	35 866 199,20	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	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	36 224 961,19	0,00	0,00	0,00	214 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 347,42	2 377 347,42	0,00
2029	90 360 234,07	88 633 339,69	36 567 109,61	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 894,38	1 526 894,38	0,00
2030	93 137 438,75	90 610 006,48	36 952 980,90	0,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	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	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 980,92	1 928 980,92	0,00
2032	96 952 211,26	94 270 650,73	37 695 735,82	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 550,55	2 681 550,55	0,00
2033	98 791 255,48	96 156 063,74	36 072 693,17	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	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	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 895,57	2 487 895,57	0,00
2035	102 536 462,19	100 040 468,72	38 837 954,30	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	w tym:	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		w tym:	4.3	w tym:
								4.1	4.2.1			
		3.1	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			
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	0,00	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	8 563 107,77	0,00	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	1 150 250,00	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	1 150 250,00	3 680 266,67	0,00	2 528 338,10		
2021	-2 647 978,67	0,00	4 047 978,67	0,00	0,00	342 772,00	342 772,00	0,00	119 640,57	0,00		
2022	-1 700 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00		
2023	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenia nakładki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	4.4.1		w tym:		
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
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	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 325 000,00	2 300 000,00	800 000,00	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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej 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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki*) a wydatkami bieżącymi*		
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		
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	-3 362 866,27	3 124 734,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	25 000,00	13 100 000,00	0,00	2 740 844,31	13 261 863,03		
2021	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-2 528 338,10	1 494 640,57		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	306 698,17	2 806 698,17		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	777 756,63	777 756,63		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 901 786,93	1 901 786,93		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 230 182,59	2 230 182,59		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 681 148,10	2 681 148,10		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 128 771,99	2 128 771,99		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 577 347,42	2 577 347,42		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 526 894,38	2 526 894,38		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 628 980,92	2 628 980,92		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 735 191,74	2 735 191,74		
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 787 895,57	2 787 895,57		
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 983,47	2 845 983,47		

6) Skonopowanie o treści dotyczącej 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 wieloletniej prognozy finansowej, zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					B.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	
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 przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	15,87%	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-5,99%	-1,59%	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	5,64%	10,77%	x	x	x
2021	1,66%	-2,77%	4,80%	10,01%	14,13%	TAK
2022	2,28%	1,19%	7,34%	6,36%	10,48%	TAK
2023	1,14%	1,98%	3,79%	3,52%	7,64%	TAK
2024	2,86%	3,98%	5,66%	5,31%	5,31%	TAK
2025	2,18%	4,45%	x	5,60%	5,60%	TAK
2026	0,84%	5,09%	x	1,67%	3,33%	TAK
2027	0,42%	4,00%	x	1,13%	2,80%	TAK
2028	2,00%	4,60%	x	2,56%	2,56%	TAK
2029	2,39%	4,38%	x	3,61%	3,61%	TAK
2030	1,34%	4,32%	x	4,07%	4,07%	TAK
2031	2,38%	4,29%	x	4,40%	4,40%	TAK
2032	3,25%	4,29%	x	4,45%	4,45%	TAK
2033	1,02%	4,22%	x	4,42%	4,42%	TAK
2034	1,15%	4,21%	x	4,30%	4,30%	TAK
2035	1,12%	4,21%	x	4,33%	4,33%	TAK



Wyszczególnienie	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
	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 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 określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
lp	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
Wykonanie 2018	292 353,96	271 595,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 825,16	664 317,80	564 669,99	564 669,99	564 669,99
Wykonanie 2019	440 394,55	430 906,99	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	472 484,10	472 484,10	401 608,06	401 608,06	401 608,06
Plan 3 kw. 2020	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	1 109 290,38	1 109 290,38
Wykonanie 2020	1 470 034,04	1 455 135,95	1 403 553,11	1 403 553,11	1 403 553,11	1 056 658,50	1 056 658,50	883 965,22	883 965,22	883 965,22
2021	374 957,17	374 957,17	372 333,92	372 333,92	372 333,92	954 654,45	954 654,45	762 813,95	762 813,95	762 813,95
2022	383 723,86	371 404,62	495 219,61	495 219,61	495 219,61	339 564,70	339 564,70	233 629,51	233 629,51	233 629,51
2023	51 263,59	51 263,59	505 969,62	505 969,62	505 969,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																	
	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przywróceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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	w tym:	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
lp																		
Wykonanie 2018	4 293 538,10	4 293 538,10	3 579 045,73	2 118 353,86	309 848,73	1 808 504,13	0,00	0,00	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	5 648 585,25	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2020	539 759,34	539 759,34	468 338,79	274 687,48	254 687,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2020	422 666,59	422 666,59	372 153,59	885 045,98	746 587,54	138 458,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	706 816,90	706 816,90	399 033,45	1 700 150,64	532 837,52	1 167 313,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	1 418 811,55	1 418 811,55	705 405,77	6 544 460,42	339 564,70	6 204 895,72	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych do dnia 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zrniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z niezależnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	142 107,37
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji nie wizerze, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków budżetowych 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 włączaną 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 wyłączeniu 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 zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, informacje z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do uchwały nr XXXV.251.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 października 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)				8 514 299,54	1 700 150,64	6 544 460,42	0,00	0,00	4 341 490,60
1.a	- wydatki bieżące				1 117 089,70	552 837,52	339 564,70	0,00	0,00	724 760,68
1.b	- wydatki majątkowe				7 397 209,84	1 167 313,12	6 204 895,72	0,00	0,00	3 616 709,92
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:				3 119 460,15	1 124 404,42	1 750 376,25	0,00	0,00	724 760,68
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 089,70	532 837,52	339 564,70	0,00	0,00	724 760,68
1.1.1.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap	Urząd Miejski	2020	2022	947 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	0,00	703 255,68
1.1.1.2	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie - rewitalizacja parku przy ul. Obronców 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 Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben - Intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Guben	Urząd Miejski	2021	2022	21 525,00	0,00	21 525,00	0,00	0,00	21 525,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 002 378,45	591 566,90	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. Obronców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	2 002 378,45	591 566,90	1 410 811,55	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1.1.1-2), z tego:				5 394 830,39	575 746,22	4 794 084,17	0,00	0,00	3 616 709,92
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 394 830,39	575 746,22	4 794 084,17	0,00	0,00	3 616 709,92
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	11 070,00	1 538 930,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina	Urząd Miejski	2020	2022	1 134 218,10	66 228,10	1 065 990,00	0,00	0,00	1 089 173,10

Lp.	Nazwa i oś	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. Zwirki i Węgury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruki) wraz z ul. Złotą - Przebudowa ul. Zwirki i Węgury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruki) wraz z ul. Złotą	Urząd Miejski	2020	2022	41 989,00	0,00	41 989,00	0,00	0,00	19 459,00
1.3.2.5	EuropaPark – 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 Gublinie - rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2021	2022	596 793,29	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 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
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Budowa dróg wraz z urządzeniami terenu przy ul. Władok, Bronowickiej i Leśnej w Gublinie - Budowa dróg wraz z urządzeniami 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
1.3.2.9	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
1.3.2.10	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
1.3.2.11	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
1.3.2.12	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
1.3.2.13	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
1.3.2.14	Adaptacja budynku przy ul. Pastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego - Adaptacja budynku przy ul. Pastowskiej 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 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
1.3.2.16	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gublinie - Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. II Armii Wojska Polskiego w Gublinie	Urząd Miejski	2021	2022	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	26 000,00
1.3.2.17	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gublinie - 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 Gublinie	Urząd Miejski	2020	2022	52 000,00	0,00	52 000,00	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 „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.
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"> <li>1. W 2022 roku rozchody w łącznej kwocie 800.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. <b>Uwaga: w 2022 roku rozchody zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi.</b></li> <li>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).</li> <li>3. W 2024 roku rozchody w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem.</li> <li>4. W 2025 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł z czego: <ul style="list-style-type: none"> <li>o 400.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał na rok 2026,</li> <li>o 500.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał na rok 2027.</li> </ul> Pierwotnie w 2025 roku planowano wykup zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.400.000,00 zł. jednak w związku z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia <b>ich wykup przeniesiono na 2031 rok.</b> </li> <li>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).</li> <li>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.</li> <li>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.</li> </ol>

		<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 276 390,52 zł (w tym wzrost dochodów bieżących o kwotę 359.616,52 zł i spadek dochodów majątkowych w kwocie 83.226,00) oraz zmniejszeniem wydatków w kwocie 58.519,01 zł (wydatki bieżące).

Planowany deficyt budżetu na 2021 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 2.647.978,67 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 2.528.338,10 zł i przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 119.640,57 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych)

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 3.680.206,67 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 przypadał na rok 2028.

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

1. Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie,
2. 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,
3. Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie.

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