

**UCHWAŁA NR XXX.195.2017
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 26 maja 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r., poz. 446); art.226, art.227, art.228 ust.1 pkt 1, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art.230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92)

uchwała się, co następuje:

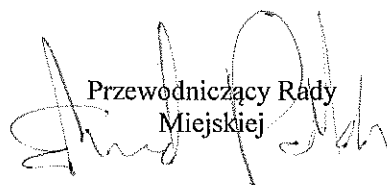
§ 1. W uchwale nr XXIV.164.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały nr XXIV.164.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2028 zwrot „na lata 2017 - 2028” zastępuje się zwrotem „na lata 2017 - 2031”
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2031 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

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

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


Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Patek

Uzasadnienie

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2028 związane są z:

- 1) aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2017 r,
- 2) wprowadzeniem po stronie rozchodów w 2017 roku kwoty 20 000 zł z przeznaczeniem na pożyczkę dla Gubińskiego Domu Kultury na projekt pn. "Partnerskie Spotkanie z Kulturą" realizowanego przy udziale środków Unii Europejskiej, pożyczka zostanie spłacona w 2018 r., co wykazano w WPF, w planowanych przychodach w 2018 roku,
- 3) wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć projektu pod nazwą „Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie” - w związku z przedmiotowym projektem w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2018 wprowadzono plan emisji obligacji w kwocie 2 075 000 zł oraz w roku 2019 w kwocie 2 054 000 zł, celem zabezpieczenia środków na udział własny w wysokości 3 620 334 zł oraz w związku z przewidywanymi terminami pozyskiwania środków stanowiących dofinansowanie (pozyskanie środków po terminie wymagalności zapłaty wykonawcom prac) 508 666 zł. Obligacje te w łącznej kwocie 4 129 000 zł planuje się wykupić w latach 2029 - 2031,
- 4) wprowadzeniem do wykazu przedsięwzięć zadań:
 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2
 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3
- 5) zmianą limitów wydatków w 2017 oraz w 2020 roku przy przedsięwzięciu pn. Dwa ratusze - jedno Euromiasto.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:								
		1.1	1.1.1					1.1.2					1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2	
			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	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody x majątkowe	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje								
Lp	1																			
Formuła	[1.1]H1.2																			
Wykonanie 2014	51 770 741,24	48 550 314,20	9 412 341,00	223 450,10	13 585 343,22	8 516 087,69	11 795 967,00	9 461 895,21	3 220 427,04	1 251 860,79	1 883 322,72									
Wykonanie 2015	52 955 356,64	49 891 963,57	10 348 387,00	184 716,76	13 563 288,57	8 870 836,49	12 871 041,00	8 540 766,75	3 063 393,07	1 489 971,85	1 530 302,53									
Plan 3 kw. 2016	58 746 010,00	56 522 042,00	10 561 135,00	195 700,00	13 063 860,53	7 680 901,26	13 837 172,00	15 066 952,04	2 223 968,00	2 200 000,00	8 885,00									
Wykonanie 2016	61 800 823,16	59 131 311,70	10 740 496,00	191 706,75	15 674 745,00	9 514 542,04	13 837 172,00	14 610 107,81	2 669 511,48	2 504 036,00	137 054,77									
2017	61 092 340,78	56 383 594,78	12 012 399,00	197 657,00	12 533 166,39	7 840 000,00	13 247 843,00	14 835 633,03	4 708 746,00	800 000,00	3 905 011,00									
2018	65 851 662,00	57 653 334,00	12 237 596,00	199 633,00	12 703 529,00	7 996 800,00	13 830 565,00	14 735 440,00	8 198 328,00	1 200 000,00	6 993 328,34									
2019	64 384 273,00	58 938 821,00	12 258 972,00	201 629,00	12 830 968,00	8 156 736,00	13 968 870,00	14 882 794,00	5 445 452,00	1 395 000,00	4 045 452,00									
2020	62 259 189,00	59 704 189,00	12 381 561,00	203 645,00	12 959 278,00	8 319 870,00	14 108 559,00	15 031 622,00	2 555 000,00	500 000,00	2 050 000,00									
2021	61 248 806,00	60 198 806,00	12 505 377,00	205 681,00	13 088 871,00	8 486 288,00	14 249 645,00	15 181 939,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00									
2022	61 849 369,00	60 799 369,00	12 630 431,00	207 738,00	13 219 759,00	8 655 993,00	14 392 141,00	15 333 758,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00									
2023	62 456 938,00	61 405 938,00	12 756 735,00	209 815,00	13 351 957,00	8 829 113,00	14 536 063,00	15 487 096,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00									
2024	63 068 572,00	62 018 572,00	12 884 302,00	211 914,00	13 485 477,00	9 005 695,00	14 681 423,00	15 641 966,00	900 000,00	800 000,00	0,00									
2025	63 537 334,00	62 018 572,00	13 013 145,00	214 033,00	13 620 331,00	9 185 809,00	14 828 237,00	15 798 386,00	750 000,00	700 000,00	0,00									
2026	64 012 282,00	63 262 282,00	13 143 277,00	216 173,00	13 756 535,00	9 369 525,00	14 976 520,00	15 956 370,00	750 000,00	700 000,00	0,00									
2027	64 643 481,00	63 893 481,00	13 274 710,00	218 335,00	13 894 100,00	9 556 916,00	15 126 285,00	16 115 934,00	750 000,00	700 000,00	0,00									
2028	65 280 991,00	64 530 991,00	13 407 457,00	220 518,00	14 033 041,00	9 748 054,00	15 277 548,00	16 277 093,00	750 000,00	700 000,00	0,00									
2029	65 576 300,00	65 176 300,00	13 541 531,00	222 723,00	14 173 371,00	9 943 015,00	15 430 323,00	16 439 863,00	400 000,00	400 000,00	0,00									
2030	66 328 063,00	65 828 063,00	13 676 946,00	224 950,00	14 315 105,00	10 141 875,00	15 584 626,00	16 604 262,00	500 000,00	500 000,00	0,00									
2031	67 036 344,00	66 486 344,00	13 813 716,00	227 199,00	14 458 256,00	10 344 712,00	15 740 472,00	16 770 305,00	550 000,00	550 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:								
			2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	50 151 045,34	45 998 176,26	0,00	0,00	0,00	810 570,45	810 570,45	0,00	0,00	4 152 869,08	
Wykonanie 2015	47 266 287,93	45 797 673,72	0,00	0,00	0,00	636 707,00	636 707,00	0,00	0,00	1 467 614,21	
Plan 3 kw. 2016	58 704 488,00	55 529 370,76	72 425,00	0,00	0,00	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	3 175 117,24	
Wykonanie 2016	56 292 295,17	53 186 971,26	0,00	0,00	0,00	519 407,00	519 407,00	0,00	0,00	3 105 323,91	
2017	64 517 697,46	57 450 615,46	42 607,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	7 067 082,00	
2018	67 946 662,00	56 770 842,00	55 903,00	0,00	0,00	565 348,00	565 348,00	0,00	0,00	11 175 820,00	
2019	66 436 273,00	57 197 146,00	56 506,00	0,00	0,00	636 210,00	636 210,00	0,00	0,00	9 241 127,00	
2020	62 259 189,00	57 482 419,00	26 377,00	0,00	0,00	636 210,00	636 210,00	0,00	0,00	4 776 770,00	
2021	60 048 806,00	58 055 818,00	0,00	0,00	0,00	596 880,00	596 880,00	0,00	0,00	1 992 988,00	
2022	60 649 369,00	58 634 951,00	0,00	0,00	0,00	573 500,00	573 500,00	0,00	0,00	2 014 418,00	
2023	61 255 938,00	58 927 413,00	0,00	0,00	0,00	534 170,00	534 170,00	0,00	0,00	2 328 525,00	
2024	61 868 572,00	59 515 262,00	0,00	0,00	0,00	510 790,00	510 790,00	0,00	0,00	2 953 310,00	
2025	62 137 334,00	60 108 990,00	0,00	0,00	0,00	455 910,00	455 910,00	0,00	0,00	2 028 344,00	
2026	62 412 282,00	60 708 655,00	0,00	0,00	0,00	411 150,00	411 150,00	0,00	0,00	1 703 627,00	
2027	63 043 481,00	61 314 317,00	0,00	0,00	0,00	355 710,00	355 710,00	0,00	0,00	1 729 164,00	
2028	63 480 991,00	61 926 036,00	0,00	0,00	0,00	302 570,00	302 570,00	0,00	0,00	1 554 955,00	
2029	64 276 300,00	62 545 296,00	0,00	0,00	0,00	142 450,00	142 450,00	0,00	0,00	1 731 004,00	
2030	64 928 063,00	63 170 749,00	0,00	0,00	0,00	97 600,00	97 600,00	0,00	0,00	1 757 314,00	
2031	65 607 344,00	63 802 456,00	0,00	0,00	0,00	49 300,00	49 300,00	0,00	0,00	1 804 888,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x	Nadwyżka	w tym:			Wolne środki, o	w tym:		Kredyty,	w tym:		Inne przychody	w tym:	
				budżetu x	budżetowa z lat	na pokrycie		art. 217 ust.2 pkt	na pokrycie		pożyczki, emisja	na pokrycie			niezwiązane z
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
Wykonanie 2014	1 619 695,90	5 702 848,19	0,00	0,00	5 702 848,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	5 690 068,71	6 357 930,98	0,00	0,00	6 357 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	41 522,00	958 478,00	0,00	0,00	958 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	5 508 528,01	9 009 562,68	0,00	0,00	9 009 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-3 425 356,68	4 645 356,68	0,00	0,00	4 645 356,68	3 425 356,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-2 095 000,00	2 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 075 000,00	2 075 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	
2019	-2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	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	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5-1] + [5-2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	928 746,00	928 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o skorygowanych o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [6.1.2b]
Wykonanie 2014	18 300 000,00	0,00	2 552 137,94	8 254 986,13
Wykonanie 2015	15 300 000,00	0,00	4 094 289,85	10 452 220,83
Plan 3 kw. 2016	14 300 000,00	0,00	992 671,24	1 951 149,24
Wykonanie 2016	12 400 000,00	0,00	5 944 340,44	14 953 903,12
2017	11 200 000,00	0,00	-1 067 020,68	3 578 336,00
2018	13 275 000,00	0,00	882 492,00	882 492,00
2019	15 329 000,00	0,00	1 741 675,00	1 741 675,00
2020	15 329 000,00	0,00	2 221 770,00	2 221 770,00
2021	14 129 000,00	0,00	2 142 988,00	2 142 988,00
2022	12 929 000,00	0,00	2 164 418,00	2 164 418,00
2023	11 729 000,00	0,00	2 478 525,00	2 478 525,00
2024	10 529 000,00	0,00	2 503 310,00	2 503 310,00
2025	9 129 000,00	0,00	2 528 344,00	2 528 344,00
2026	7 529 000,00	0,00	2 553 627,00	2 553 627,00
2027	5 929 000,00	0,00	2 579 164,00	2 579 164,00
2028	4 129 000,00	0,00	2 604 955,00	2 604 955,00
2029	2 829 000,00	0,00	2 631 004,00	2 631 004,00
2030	1 429 000,00	0,00	2 657 314,00	2 657 314,00
2031	0,00	0,00	2 683 888,00	2 683 888,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań											
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku zobowiązań, do podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz podlegających do doliczenia do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednosteczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy		
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	7,35%	0,00%	0,00%	9,7	9,7	[9.6.1] – [9.4]	TAK	TAK
Wykonanie 2015	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	5,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	-0,44%	7,78%	10,52%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	3,16%	5,18%	7,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	4,87%	2,72%	5,46%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2020	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,37%	2,53%	2,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	5,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	5,12%	4,79%	4,79%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,57%	4,87%	4,87%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	5,55%	5,27%	5,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,24%	5,41%	5,41%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,08%	5,45%	5,45%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,07%	5,29%	5,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	5,14%	5,13%	5,13%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,62%	5,10%	5,10%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	4,76%	4,94%	4,94%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	4,82%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne 13)		
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2014	0,00	928 746,00	22 027 420,31	4 054 962,73	103 785,21	103 785,21	0,00	2 733 908,13	1 305 143,23	113 817,72	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 954 018,36	3 871 121,07	0,00	0,00	0,00	819 010,15	359 864,35	183 367,72	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	23 819 597,00	4 605 027,26	0,00	0,00	0,00	61 599,00	2 297 825,00	182 725,38	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 482 112,82	4 090 652,73	0,00	0,00	0,00	61 599,00	2 747 154,05	296 570,86	
2017	0,00	0,00	25 152 150,41	4 507 119,29	2 874 276,99	379 360,00	2 494 916,99	2 684 964,00	2 628 587,44	337 500,00	
2018	0,00	0,00	25 170 150,00	4 552 190,00	10 740 586,65	430 322,60	10 310 264,05	10 310 264,05	865 555,95	0,00	
2019	0,00	0,00	25 189 751,00	4 597 712,00	6 477 199,52	377 199,52	6 100 000,00	6 100 000,00	3 141 127,00	0,00	
2020	0,00	0,00	25 315 699,00	4 643 689,00	1 593 337,88	53 117,88	1 540 220,00	1 540 220,00	3 236 550,00	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	25 442 278,00	4 690 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 992 988,00	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	25 569 489,00	4 737 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 418,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	25 697 337,00	4 784 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 525,00	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	25 825 823,00	4 832 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 310,00	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	25 954 953,00	4 880 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 344,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	26 084 727,00	4 929 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 627,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	26 215 151,00	4 978 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 729 164,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	26 346 227,00	5 028 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 955,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	26 609 689,00	5 078 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 731 004,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	26 875 786,00	5 129 522,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 757 314,00	0,00	
2031	1 429 000,00	1 429 000,00	27 144 544,00	5 180 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 804 868,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	12.1	12.1.1		12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1		12.3	12.3.1		12.3.2
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z realizacji umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Formula														
Wykonanie 2014	480 762,63	480 762,63	480 762,63	480 762,63	1 482 582,83	1 440 417,72	1 440 417,72	1 440 417,72	1 440 417,72	538 811,58	439 891,29	538 811,58		
Wykonanie 2015	291 114,66	283 889,16	283 889,16	283 889,16	1 526 102,53	1 526 102,53	1 526 102,53	1 526 102,53	1 526 102,53	152 535,21	84 441,97	152 535,21		
Plan 3 kw. 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,81	19 979,93	0,00		
2017	322 455,00	322 455,00	0,00	0,00	2 957 538,00	2 957 538,00	1 882 773,00	1 882 773,00	1 882 773,00	535 998,00	455 087,60	0,00		
2018	365 774,00	365 774,00	0,00	0,00	6 993 328,00	4 993 328,00	0,00	0,00	0,00	430 322,60	365 774,00	0,00		
2019	320 619,59	320 619,59	0,00	0,00	4 045 452,00	3 545 452,00	0,00	0,00	0,00	377 198,52	320 619,59	0,00		
2020	42 635,15	42 635,15	0,00	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	53 117,88	42 635,15	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	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		
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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych i pozostałe wydatki z umów realizujące program, projekt lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5				12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2014	2 932 332,15	2 450 317,22	2 932 332,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	103 033,00	87 578,05	0,00	15 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 651 034,00	2 253 378,40	2 494 917,00	477 966,00	374 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 685 364,05	6 538 780,34	4 109 798,05	3 146 583,71	616 469,71	0,00	0,00	2 075 566,00	2 054 548,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	4 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 220,00	1 540 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	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
2024	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
2026	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
2028	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
2030	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	w tym:									
Lp										
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym: spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi z tytułami do wliczenia do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Wykonanie 2014	928 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 429 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 788 434,04	2 874 276,99	10 740 596,65	6 477 199,52	1 593 337,88	21 685 401,04
1.a	- wydatki bieżące				1 240 000,00	379 360,00	430 322,60	377 199,52	53 117,88	1 240 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 548 434,04	2 494 916,99	10 310 274,05	6 100 000,00	1 540 220,00	20 445 401,04
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				21 163 534,04	2 874 276,99	10 115 666,65	6 477 199,52	1 593 337,88	21 060 501,04
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 000,00	379 360,00	430 322,60	377 199,52	53 117,88	1 240 000,00
1.1.1.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	Urząd Miejski	2017	2020	1 180 000,00	379 360,00	410 322,60	357 199,52	33 117,88	1 180 000,00
1.1.1.2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	60 000,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 923 534,04	2 494 916,99	9 685 364,05	6 100 000,00	1 540 220,00	19 820 501,04
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	Urząd Miejski	2016	2018	6 707 748,04	2 494 916,99	4 109 798,05	0,00	0,00	6 604 715,04
1.1.2.2	Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Urząd Miejski	2017	2020	13 215 786,00	0,00	5 575 566,00	6 100 000,00	1 540 220,00	13 215 786,00
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 i 1.2), z tego:				624 900,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	624 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				624 900,00	0,00	624 900,00	0,00	0,00	624 900,00
1.3.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3	Urząd Miejski	2017	2018	251 503,50	0,00	251 503,50	0,00	0,00	251 503,50
1.3.2.2	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	Urząd Miejski	2017	2018	373 396,50	0,00	373 396,50	0,00	0,00	373 396,50

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2031

	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2020	2021-2031
Wyszczególnienie							
Dochoły bieżące	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
W tym:							
Dochoły z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%
Subwencja ogólna	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst

Dochody majątkowe	X	X	X	*	na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2018 – 2028		
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiłowanych papierów wartościowych	X	X	X	*	Spadek wydatków bieżących w stosunku do 2017 r. o ok. 1%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
<i>W tym:</i>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest		
Wydatki związane z funkcjonowaniem JSR	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest		
Gwarancje i poręczenia	<p>Uchwała nr XXXVIIII/377/2005 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego jako zaciągnięte Gubiński Dom Kultury (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z remontem budynku GDK do 2016r.) wraz z należnymi odsetkami</p>			*	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 2026r.		
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	X	X	X		Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Nie występują	
					Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020	Nie występują	

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	*	Nie występuje	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2028 przeznaczoną na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji
Wydatki majątkowe	X	X	X	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami	
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	X	X	X	*	Realizacja przedsięwzięcia w związku z opracowaniem Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Głęboka Modernizacja Energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowa Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1 w Gubinie, Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16 w tym wykorzystanie instalacji OZE	Nie występują
	X	X	X	*	Realizacja przedsięwzięcia pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3	Nie występują
	X	X	X	*	Realizacja przedsięwzięcia pn. Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	Nie występują
	X	X	X	*	Realizacja przedsięwzięcia pn. Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Nie występują
Kwota długu	X	X	X	*	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.	

* W zakresie roku 2017 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy na ten rok.

W danych za lata 2014 - 2017, w Wieloletniej Prognozie Finansowej, w informacjach uzupełniających w kolumnie 11.5 nowe wydatki inwestycyjne nie wykazano wartości rezerwy majątkowej ujętej w dziale 758, rozdziale 75818, paragrafie 6800. Ponadto w 2015 r. nie wykazano zwrotu dotacji ujętej w dziale 900, rozdziale 90001, paragrafie 6660.

