

**UCHWAŁA NR XXXIII.206.2017  
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 30 sierpnia 2017 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXIV.164.2016 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2031**

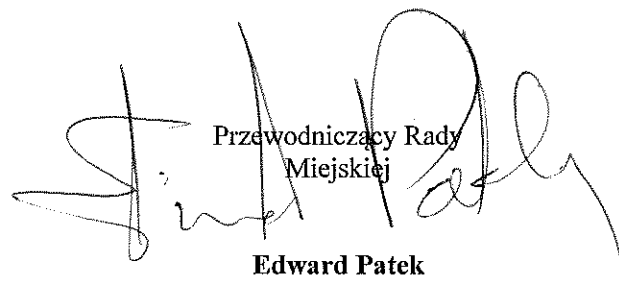
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2016r., poz. 446); art.226, art.227, art.228 ust.1 pkt 1, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art.230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. 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 - 2031 wprowadza się następujące zmiany:

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

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

  
Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
**Edward Patek**

### Uzasadnienie

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2017 - 2031 związane są z:

- 1) aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2017 r,
- 2) zmianą limitu na 2018 rok oraz limitu zobowiązań przy przedsięwzięciach pod nazwą:
  - a) Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ułanów 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,
  - b) Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3,
  - c) Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2

w związku z wstępnym określeniem wartości poszczególnych działań, w części w jakiej wpisują się one w projekt realizowany z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (projekt pod literą a)) oraz w części w jakiej będą realizowane wyłącznie ze środków budżetu gminy (projekty pod literą b) i c)). Powyższa zmiana zachodzi w związku z faktem, iż zadanie realizowane jest w systemie "zaprojektuj wybuduj" w ramach jednej umowy zawartej z wykonawcą na trzy w/w projekty.

# Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXIII.206.2017  
z dnia 2017-08-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:			z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
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	13 083 860,53	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	61 800 823,18	59 131 311,70	10 740 496,00	191 705,75	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	62 848 650,28	57 491 616,66	12 012 399,00	197 657,00	12 710 841,69	7 840 000,00	13 336 829,00	15 342 281,22	5 357 033,62	2 549 520,62	2 797 290,00	
2018	66 101 662,00	57 903 334,00	12 237 596,00	199 633,00	12 953 929,00	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	8 486 268,00	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	62 455 938,00	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	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	63 537 334,00	62 637 334,00	13 013 145,00	214 033,00	13 620 331,00	9 185 809,00	14 828 237,00	15 798 386,00	900 000,00	800 000,00	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	750 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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			
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	47 265 287,93	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	65 966 780,25	58 383 931,66	42 607,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	7 582 848,59
2018	68 196 662,00	56 770 842,00	55 903,00	0,00	0,00	565 348,00	565 348,00	0,00	0,00	11 425 820,00
2019	66 438 273,00	57 197 146,00	56 506,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	510 790,00	510 790,00	0,00	0,00	2 353 310,00
2025	62 137 334,00	60 108 990,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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 <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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
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
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
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
2017	-3 118 129,97	4 338 129,97	0,00	0,00	4 338 129,97	3 118 129,97	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	2 075 000,00	2 075 000,00	20 000,00	20 000,00
2019	-2 054 000,00	2 054 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 054 000,00	2 054 000,00	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	1 200 000,00	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
2023	1 200 000,00	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
2025	1 400 000,00	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
2027	1 600 000,00	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
2029	1 300 000,00	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
2031	1 429 000,00	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 majątki oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6x</sup>	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[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 pochodowych.

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
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	-892 315,00	3 445 814,97
2018	13 275 000,00	0,00	1 132 492,00	1 132 492,00
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 dotyczy 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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	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 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 przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok *	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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 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 *	
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.] + [5.1.1.]}{[1]}$	$\frac{[1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.] + [2.2.] + [15.2.]}{[15.1.]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2014	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	0,11	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	0,05	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	0,14	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	2,65%	2,65%	0,00	2,65%	0,03	7,78%	10,52%	TAK	TAK	
2018	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	0,04	6,21%	8,95%	TAK	TAK	
2019	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	0,05	3,87%	6,61%	TAK	TAK	
2020	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	0,04	3,68%	3,68%	TAK	TAK	
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	0,05	4,26%	4,26%	TAK	TAK	
2022	2,87%	2,87%	0,00	2,87%	0,05	4,79%	4,79%	TAK	TAK	
2023	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	0,06	4,87%	4,87%	TAK	TAK	
2024	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	0,06	5,27%	5,27%	TAK	TAK	
2025	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	0,05	5,41%	5,41%	TAK	TAK	
2026	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	0,05	5,45%	5,45%	TAK	TAK	
2027	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	0,05	5,29%	5,29%	TAK	TAK	
2028	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	0,05	5,13%	5,13%	TAK	TAK	
2029	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,05	5,10%	5,10%	TAK	TAK	
2030	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	0,05	4,94%	4,94%	TAK	TAK	
2031	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	0,05	4,84%	4,84%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formula					{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	24 921 662,29	4 556 833,53	2 902 958,41	379 360,00	2 523 598,41	2 693 715,41	3 613 527,23	337 500,00		
2018	0,00	0,00	25 170 150,00	4 552 190,00	11 061 394,34	430 322,60	10 631 071,74	10 631 071,74	794 748,26	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	2 353 310,00	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	1 804 888,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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								
	Dochody 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:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			Wydanki 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
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2014	480 762,63	480 762,63	480 762,63	1 482 582,83	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	0,00	0,00	23 505,81	19 979,93	0,00
2017	322 455,00	322 455,00	0,00	1 882 773,00	1 882 773,00	1 882 773,00	577 935,74	491 241,57	0,00
2018	365 774,00	365 774,00	0,00	6 993 328,00	4 993 328,00	0,00	430 322,60	365 774,00	0,00
2019	320 619,59	320 619,59	0,00	4 045 452,00	3 545 452,00	0,00	377 199,52	320 619,59	0,00
2020	42 635,15	42 635,15	0,00	2 050 000,00	2 050 000,00	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe 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	Wydatki 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	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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	
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	103 033,00	87 578,05	0,00	15 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 494 917,00	2 120 679,00	2 494 917,00	460 932,17	404 027,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	9 935 364,05	6 538 780,34	4 359 798,05	3 461 132,31	1 366 469,92	0,00	0,00	2 075 566,00	0,00	0,00
2019	6 100 000,00	4 050 000,00	0,00	2 106 579,93	0,00	0,00	0,00	2 054 548,00	0,00	0,00
2020	1 540 220,00	1 540 220,00	0,00	10 482,73	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

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	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	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
2031	0,00	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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). Automatyczne 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 w okresie dłuższym niż okres, 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 n

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

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

## Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXIII.206.2017  
z dnia 2017-08-30kwoty 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	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>22 137 595,15</b>	<b>2 902 958,41</b>	<b>11 061 394,34</b>	<b>6 477 199,52</b>	<b>1 593 337,88</b>	<b>14 557 916,82</b>
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 240 000,00</b>	<b>379 360,00</b>	<b>430 322,60</b>	<b>377 199,52</b>	<b>53 117,88</b>	<b>1 208 040,00</b>
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>20 897 595,15</b>	<b>2 523 598,41</b>	<b>10 631 071,74</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>1 540 220,00</b>	<b>13 349 876,82</b>
1.1	<b>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:</b>				<b>21 163 534,05</b>	<b>2 874 277,00</b>	<b>10 116 014,65</b>	<b>6 477 199,52</b>	<b>1 593 337,88</b>	<b>14 557 916,82</b>
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				<b>1 240 000,00</b>	<b>379 360,00</b>	<b>430 322,60</b>	<b>377 199,52</b>	<b>53 117,88</b>	<b>1 208 040,00</b>
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	1 148 040,00
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	<b>- wydatki majątkowe</b>				<b>19 923 534,05</b>	<b>2 494 917,00</b>	<b>9 685 692,05</b>	<b>6 100 000,00</b>	<b>1 540 220,00</b>	<b>13 349 876,82</b>
1.1.2.1	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ułanów 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	6 707 748,05	2 494 917,00	4 110 126,05	0,00	0,00	134 090,82

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						
1.1.2.2	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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				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	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				974 061,10	28 681,41	945 379,69	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				974 061,10	28 681,41	945 379,69	0,00	0,00	0,00
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	447 620,07	11 070,70	436 549,37	0,00	0,00	0,00
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	526 441,03	17 610,71	508 830,32	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	2014	2015	2016	2017	2018	2019 - 2020	2021-2031
Dochody 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. 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:							
Dochody 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. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi 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. dotyczącymi 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. dotyczącymi 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
Dochody 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 – 2031		
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 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 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:							
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 jst		
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	X	*	Wydatki na poziomie 2017 r.	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	
Gwarancje i poręczenia	Uchwała nr XXXVIII/377/2005 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego jako zaciąganie Gubiński Dom Kultury (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z remontem budynku GDK do 2016r.) wraz z należnymi odsetkami			*	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 przeznacza się 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 Ulanów 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.