

**UCHWAŁA NR XXXVIII.243.2017
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 15 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2017r., poz. 1875); oraz art.226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, 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 2017 r., poz. 2077); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

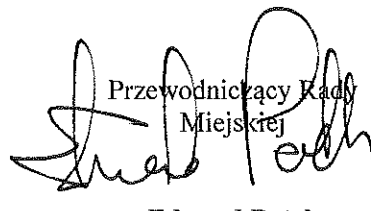
§ 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w prognozie, o której mowa w § 1 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Gubin o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2018 roku uchyla się Uchwałę 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 - 2033 wraz ze zmianami tej uchwały wprowadzonymi w 2017 roku.


Przewodniczący Rady
Miejskiej

Edward Patek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXVIII.243.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:										w tym:		
		1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.2	1.1.3		1.1.3.1	1.1.3.1				1.2.1	1.2.2
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 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			
Wykonanie 2016	61 800 823,18	59 131 311,70	10 740 495,00	191 705,75	15 874 745,00	9 514 542,04	13 837 172,00	14 610 107,81	2 669 511,48	2 504 036,00	137 054,77			
Plan 3 kw. 2017	63 008 048,89	57 661 015,27	12 012 399,00	197 657,00	12 710 841,69	7 840 000,00	13 336 829,00	15 501 679,83	5 357 033,62	2 549 520,62	2 797 290,00			
Wykonanie 2017	64 337 478,44	60 596 689,13	12 012 399,00	197 657,00	14 167 462,52	8 914 881,48	13 351 381,00	16 987 631,35	3 740 789,31	2 813 862,87	914 516,00			
2018	67 844 602,48	59 539 408,84	13 003 348,00	199 633,00	13 807 438,59	8 531 868,13	13 839 126,00	14 925 862,37	8 305 193,64	2 900 000,00	5 393 693,64			
2019	62 632 003,00	60 127 003,00	13 263 414,00	201 629,00	13 394 130,00	8 165 861,00	13 968 870,00	15 074 938,00	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00			
2020	63 834 543,00	61 329 543,00	13 528 683,00	203 645,00	13 862 012,00	8 329 179,00	14 108 559,00	15 225 688,00	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00			
2021	63 961 133,00	62 556 133,00	13 799 256,00	205 681,00	13 935 252,00	8 495 762,00	14 249 645,00	15 377 945,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00			
2022	64 857 256,00	63 807 256,00	14 075 242,00	207 738,00	14 213 957,00	8 665 678,00	14 392 141,00	15 531 725,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00			
2023	66 133 401,00	65 083 401,00	14 356 748,00	209 815,00	14 498 237,00	8 838 991,00	14 536 063,00	15 687 041,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00			
2024	66 935 069,00	66 385 069,00	14 643 881,00	211 914,00	14 788 201,00	9 015 771,00	14 681 423,00	15 843 912,00	550 000,00	500 000,00	0,00			
2025	68 217 771,00	67 712 771,00	14 936 759,00	214 033,00	15 083 965,00	9 196 086,00	14 828 237,00	16 002 351,00	505 000,00	500 000,00	0,00			
2026	69 572 026,00	69 067 026,00	15 235 494,00	216 173,00	15 385 645,00	9 360 008,00	14 976 520,00	16 162 374,00	505 000,00	500 000,00	0,00			
2027	70 953 967,00	70 448 367,00	15 540 204,00	218 335,00	15 693 358,00	9 567 608,00	15 126 285,00	16 323 998,00	505 000,00	500 000,00	0,00			
2028	72 362 334,00	71 857 334,00	15 851 008,00	220 518,00	16 007 225,00	9 758 960,00	15 277 548,00	16 487 238,00	505 000,00	500 000,00	0,00			
2029	73 694 481,00	73 294 481,00	16 168 028,00	222 723,00	16 327 369,00	9 954 140,00	15 430 323,00	16 652 110,00	400 000,00	400 000,00	0,00			
2030	75 260 370,00	74 760 370,00	16 491 389,00	224 950,00	16 553 917,00	10 153 222,00	15 584 626,00	16 818 635,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	76 455 578,00	76 255 578,00	16 821 217,00	227 199,00	16 986 995,00	10 355 287,00	15 740 472,00	16 986 818,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2032	77 980 689,00	77 780 689,00	17 157 641,00	231 742,00	17 326 734,00	10 563 412,00	15 897 876,00	17 156 686,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2033	79 536 303,00	79 336 303,00	17 500 794,00	236 377,00	17 673 269,00	10 774 680,00	16 056 855,00	17 328 253,00	200 000,00	200 000,00	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	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanych w przepisach o equalizacji budżetowej, w tym w zakresie, o którym mowa w art. 243 ustawy	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	Wydatki majątkowe		
								2.1	2.1.1			2.1.1.1	2.1.2
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 2015	47 265 287,93	45 797 673,72	0,00	0,00	0,00	636 707,00	0,00	0,00	0,00	1 487 614,21			
Wykonanie 2016	56 292 295,17	53 186 971,26	0,00	0,00	0,00	519 407,00	0,00	0,00	0,00	3 105 323,91			
Plan 3 kw. 2017	66 126 178,86	58 559 052,02	42 607,00	0,00	0,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	7 567 126,84			
Wykonanie 2017	68 212 645,62	60 305 022,27	13 951,00	0,00	0,00	420 450,00	0,00	0,00	0,00	7 907 623,35			
2018	70 636 017,84	61 276 820,54	55 902,84	0,00	0,00	443 760,00	0,00	0,00	0,00	9 359 197,30			
2019	66 772 003,00	60 127 003,00	56 508,00	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	6 645 000,00			
2020	67 874 543,00	60 728 273,00	57 326,00	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	7 246 270,00			
2021	63 551 133,00	61 335 555,00	58 159,00	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	2 225 578,00			
2022	63 857 256,00	61 948 910,00	8 155,16	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	1 908 346,00			
2023	64 933 401,00	62 568 399,00	0,00	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	2 365 002,00			
2024	65 735 068,00	63 194 082,00	0,00	0,00	0,00	610 790,00	0,00	0,00	0,00	2 540 987,00			
2025	66 817 771,00	63 826 022,00	0,00	0,00	0,00	555 910,00	0,00	0,00	0,00	2 991 749,00			
2026	67 972 026,00	65 102 542,00	0,00	0,00	0,00	511 150,00	0,00	0,00	0,00	2 869 484,00			
2027	69 353 367,00	66 404 592,00	0,00	0,00	0,00	455 710,00	0,00	0,00	0,00	2 948 775,00			
2028	70 562 334,00	67 732 683,00	0,00	0,00	0,00	402 570,00	0,00	0,00	0,00	2 829 651,00			
2029	72 394 481,00	69 493 732,00	0,00	0,00	0,00	342 450,00	0,00	0,00	0,00	2 900 749,00			
2030	73 860 370,00	71 300 569,00	0,00	0,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	2 559 801,00			
2031	75 155 578,00	73 154 383,00	0,00	0,00	0,00	249 300,00	0,00	0,00	0,00	2 001 195,00			
2032	75 340 689,00	74 617 470,00	0,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	723 219,00			
2033	76 896 303,00	76 109 820,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:			na pokrycie deficytu x budżetu
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	-3 875 167,18	5 095 167,18	0,00	0,00	5 095 167,18	3 875 167,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 791 415,36	2 771 415,36	0,00	0,00	2 771 415,36	2 771 415,36	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
2019	-4 140 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
2020	-4 140 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	2 640 000,00	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 majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
		5	5.1	w tym:				5.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Formuła	[5.1] + [5.2]	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
Wykonanie 2015	3 000 000,00	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		
Plan 3 kw. 2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
Wykonanie 2017	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 000 000,00	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		
2024	1 200 000,00	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		
2026	1 600 000,00	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		
2028	1 800 000,00	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		
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 640 000,00	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, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [6.1] - [24.2]
Wykonanie 2015	15 300 000,00	0,00	4 094 289,85	10 452 220,83
Wykonanie 2016	12 400 000,00	0,00	5 944 340,44	14 953 903,12
Plan 3 kw. 2017	11 200 000,00	0,00	-908 036,75	3 430 093,22
Wykonanie 2017	11 200 000,00	0,00	291 666,86	5 386 834,04
2018	11 200 000,00	0,00	-1 737 411,70	1 034 003,66
2019	15 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	19 480 000,00	0,00	601 270,00	601 270,00
2021	19 080 000,00	0,00	1 220 578,00	1 220 578,00
2022	18 080 000,00	0,00	1 858 346,00	1 858 346,00
2023	16 880 000,00	0,00	2 515 002,00	2 515 002,00
2024	15 680 000,00	0,00	3 190 987,00	3 190 987,00
2025	14 280 000,00	0,00	3 886 749,00	3 886 749,00
2026	12 680 000,00	0,00	3 954 484,00	3 954 484,00
2027	11 080 000,00	0,00	4 043 775,00	4 043 775,00
2028	9 280 000,00	0,00	4 124 651,00	4 124 651,00
2029	7 980 000,00	0,00	3 800 749,00	3 800 749,00
2030	6 580 000,00	0,00	3 459 801,00	3 459 801,00
2031	5 280 000,00	0,00	3 101 195,00	3 101 195,00
2032	2 640 000,00	0,00	3 163 219,00	3 163 219,00
2033	0,00	0,00	3 226 483,00	3 226 483,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku 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 uwzględnienia zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednomocy)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok				
		$(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3) - (5.1) + (2.1.2) - (5.2) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100)$	$(10.1) - (10.1.1) - (10.1.2) - (10.1.3) - (10.1.4) - (10.1.5) - (10.1.6) - (10.1.7) - (10.1.8) - (10.1.9) - (10.1.10) - (10.1.11) - (10.1.12) - (10.1.13) - (10.1.14) - (10.1.15) - (10.1.16) - (10.1.17) - (10.1.18) - (10.1.19) - (10.1.20) - (10.1.21) - (10.1.22) - (10.1.23) - (10.1.24) - (10.1.25) - (10.1.26) - (10.1.27) - (10.1.28) - (10.1.29) - (10.1.30) - (10.1.31) - (10.1.32) - (10.1.33) - (10.1.34) - (10.1.35) - (10.1.36) - (10.1.37) - (10.1.38) - (10.1.39) - (10.1.40) - (10.1.41) - (10.1.42) - (10.1.43) - (10.1.44) - (10.1.45) - (10.1.46) - (10.1.47) - (10.1.48) - (10.1.49) - (10.1.50) - (10.1.51) - (10.1.52) - (10.1.53) - (10.1.54) - (10.1.55) - (10.1.56) - (10.1.57) - (10.1.58) - (10.1.59) - (10.1.60) - (10.1.61) - (10.1.62) - (10.1.63) - (10.1.64) - (10.1.65) - (10.1.66) - (10.1.67) - (10.1.68) - (10.1.69) - (10.1.70) - (10.1.71) - (10.1.72) - (10.1.73) - (10.1.74) - (10.1.75) - (10.1.76) - (10.1.77) - (10.1.78) - (10.1.79) - (10.1.80) - (10.1.81) - (10.1.82) - (10.1.83) - (10.1.84) - (10.1.85) - (10.1.86) - (10.1.87) - (10.1.88) - (10.1.89) - (10.1.90) - (10.1.91) - (10.1.92) - (10.1.93) - (10.1.94) - (10.1.95) - (10.1.96) - (10.1.97) - (10.1.98) - (10.1.99) - (10.1.100)$	$(9.6) - (9.4)$	$(9.6.1) - (9.4)$	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty w danym roku terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok					
Wykonanie 2015		6,87%	6,87%	10,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	9,6.1	9,7	9,7.1	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2016		5,53%	5,53%	13,67%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017		2,64%	2,64%	2,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017		2,54%	2,54%	4,83%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018		0,74%	0,74%	1,71%	0,00%	0,00%	8,94%	1,71%	9,68%	9,68%	TAK	TAK	TAK
2019		1,87%	1,87%	2,39%	0,00%	0,00%	6,00%	2,39%	6,74%	6,74%	TAK	TAK	TAK
2020		1,83%	1,83%	3,29%	0,00%	0,00%	2,24%	3,29%	2,98%	2,98%	TAK	TAK	TAK
2021		1,68%	1,68%	4,10%	0,00%	0,00%	2,46%	4,10%	2,46%	2,46%	TAK	TAK	TAK
2022		2,50%	2,50%	4,41%	0,00%	0,00%	3,26%	4,41%	3,26%	3,26%	TAK	TAK	TAK
2023		2,74%	2,74%	5,32%	0,00%	0,00%	3,93%	5,32%	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK
2024		2,71%	2,71%	5,51%	0,00%	0,00%	4,61%	5,51%	4,61%	4,61%	TAK	TAK	TAK
2025		2,87%	2,87%	6,43%	0,00%	0,00%	5,08%	6,43%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2026		3,03%	3,03%	6,42%	0,00%	0,00%	5,75%	6,42%	5,75%	5,75%	TAK	TAK	TAK
2027		2,90%	2,90%	6,40%	0,00%	0,00%	6,12%	6,40%	6,12%	6,12%	TAK	TAK	TAK
2028		3,04%	3,04%	6,39%	0,00%	0,00%	6,42%	6,39%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK
2029		2,23%	2,23%	5,70%	0,00%	0,00%	6,40%	5,70%	6,40%	6,40%	TAK	TAK	TAK
2030		2,26%	2,26%	5,26%	0,00%	0,00%	6,16%	5,26%	6,16%	6,16%	TAK	TAK	TAK
2031		2,03%	2,03%	4,32%	0,00%	0,00%	5,78%	4,32%	5,78%	5,78%	TAK	TAK	TAK
2032		3,58%	3,58%	4,31%	0,00%	0,00%	5,08%	4,31%	5,08%	5,08%	TAK	TAK	TAK
2033		3,44%	3,44%	4,31%	0,00%	0,00%	4,63%	4,31%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			11.1	11.2	11.3				z tego:	
												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 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			
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			
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 892 150,54	4 696 333,41	2 902 958,41	379 360,00	2 523 598,41	2 753 342,60	3 550 378,29	360 134,00			
Wykonanie 2017	0,00	0,00	25 014 816,61	4 802 169,58	2 960 582,34	379 360,00	2 581 222,34	2 776 742,14	3 808 133,20	364 133,00			
2018	0,00	0,00	26 165 314,75	5 189 827,11	2 366 415,60	430 322,60	1 936 093,00	7 442 597,30	166 600,00	250 000,00			
2019	0,00	0,00	26 165 314,75	5 244 002,00	6 017 046,02	377 199,52	5 639 846,50	5 639 846,50	1 005 153,50	0,00			
2020	0,00	0,00	26 426 987,00	5 296 442,00	5 692 964,38	53 117,88	5 639 846,50	5 639 846,50	2 225 578,00	0,00			
2021	400 000,00	400 000,00	26 691 237,00	5 349 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 908 346,00	0,00			
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	26 958 149,00	5 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 002,00	0,00			
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	27 227 731,00	5 458 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 987,00	0,00			
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	27 500 008,00	5 511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 749,00	0,00			
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	27 775 008,00	5 566 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 484,00	0,00			
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	28 052 758,00	5 622 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 775,00	0,00			
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	28 333 286,00	5 678 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 651,00	0,00			
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	28 616 619,00	5 735 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 749,00	0,00			
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	28 902 785,00	5 792 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 801,00	0,00			
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	29 191 813,00	5 850 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 195,00	0,00			
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	29 483 731,00	5 909 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 219,00	0,00			
2032	2 640 000,00	2 640 000,00	29 778 568,00	5 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00	0,00			
2033	2 640 000,00	2 640 000,00	30 076 353,00	6 027 844,00	0,00	0,00	0,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty 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 wyłącznie 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 wyłącznie z zawartych 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	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	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1		
Formuła										
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	322 455,00	322 455,00	0,00	1 882 773,00	1 882 773,00	1 882 773,00	660 935,09	561 791,01	0,00	
Wykonanie 2017	46 280,50	46 280,50	46 280,50	0,00	0,00	0,00	646 502,49	549 515,30	646 502,49	
2018	644 475,37	625 624,93	519 326,80	4 893 693,64	4 893 693,64	4 798 248,64	549 376,58	472 704,87	410 322,60	
2019	320 619,59	320 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	377 198,52	320 619,59	0,00	
2020	45 150,20	45 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	53 117,88	45 150,20	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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, 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	12.4 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:		12.4.2 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	12.5 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:		12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. 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:		12.7 Przebiegi 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.2			12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	12.6.1 w związku z już realizacją programu, projektu lub zadania		12.7.1 w tym:			
12.4	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 2015	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 494 917,00	2 120 679,00	2 494 917,00	473 362,08	473 362,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 521 167,00	2 142 991,50	2 521 167,00	475 162,69	475 162,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 600 472,90	3 874 777,70	4 600 472,90	802 366,91	871 140,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	56 579,93	53 579,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	7 967,68	4 967,68	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	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	3 000 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	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	1 600 000,00	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
2032	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

* 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 określającej 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 wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w szczególności w informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikających 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 emitujące obligacje przychodowe.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXVIII.243.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 455 786,00	2 366 415,60	6 017 046,02	5 692 964,38	0,00	14 076 426,00
1.a	- wydatki bieżące				1 240 000,00	430 322,60	377 199,52	53 117,88	0,00	860 640,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 215 786,00	1 936 093,00	5 639 846,50	5 639 846,50	0,00	13 215 786,00
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:				1 240 000,00	430 322,60	377 199,52	53 117,88	0,00	860 640,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 240 000,00	430 322,60	377 199,52	53 117,88	0,00	860 640,00
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	410 322,60	357 199,52	33 117,88	0,00	800 640,00
1.1.1.2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin -Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	60 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 i 1.2), z tego				13 215 786,00	1 936 093,00	5 639 846,50	5 639 846,50	0,00	13 215 786,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 215 786,00	1 936 093,00	5 639 846,50	5 639 846,50	0,00	13 215 786,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	<p>Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie</p> <p>- Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie</p>	Urząd Miejski	2017	2020	13 215 786,00	1 936 093,00	5 639 846,50	5 639 846,50	0,00	13 215 786,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033

Wyszególnienie	2015	2016	2017	2018	2019 -2020	2021 - 2025	2026-2033
Dochody 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. 2 % Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
W tym:							
Dochody z tytułu udziałów we wplatkach 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. 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
Podatek 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. 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. 2 % 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. 2 % 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
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

Dochoły majątkowe ze sprzedaży	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
Dochoły majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	X	X	X	*	Dochoły zaplanowano w związku z wyszczególnionymi w wykazie do WPF przedsięwzięciami planowanymi w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych.
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych	X	X	X	*	W 2019 roku planuje się spadek wydatków bieżących w stosunku do roku 2018 ze względu na fakt, iż część zaplanowanych na 2018 r. wydatków to wydatki jednorazowe. W 2020 roku w stosunku do 2019 r. wzrost wydatków bieżących o 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	*	W 2019 roku na poziomie roku 2018. W 2020 roku 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	*	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	X	X	X	*	Uchwała Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001 r. 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
			X		Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020**

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	*	Nie występuje	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2033 przeznaczają 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 pn. <i>Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie</i>	Nie występują
Przychody budżetu	X	X	X	*	Przychody budżetu zaplanowano w 2019 r. w kwocie 4.640.000 zł oraz w 2020 r. w kwocie 4.640.000 zł, jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych, w związku z planem realizacji przedsięwzięcia pn. <i>Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.</i>	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 2018 wartości w WPF wynikają projektu budżetu gminy na ten rok oraz autopoprawki. Podstawa przyjętych wartości została opisana w uzasadnieniu do projektu uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 r. oraz w uzasadnieniu do autopoprawki.

** Ze względu na fakt, iż na wymienione przedsięwzięcie nie zawarto umowy o dofinansowanie w budżecie na 2018 rok plan na wydatki na realizację zadania pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg V/A Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020 przewidziano w ramach utworzonej rezerwy celowej w dziale 758 rozdziale 75818 paragrafie 4810 pn. Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.