

**UCHWAŁA NR XLVII.301.2018
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 września 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVIII.243.2017 w sprawie uchwalenia 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 2018r., poz. 994); 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 2017 r., poz. 2077); 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 XXXVIII.243.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w tytule uchwały nr XXXVIII.243.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033 zwrot „na lata 2018 - 2033” zastępuje się zwrotem „na lata 2018 - 2034”
- 2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034 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.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Sendera

UZASADNIENIE

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 r.

W nawiązaniu do powyższego, w związku z otrzymaniem informacji, iż planowane na 2018 r. dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „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" nie zostaną wykonane w 2018 r. w kwocie 2 077 000,00 zł dokonano zmniejszenia przedmiotowego planu i zaplanowano w 2018 r. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na skutek powyższego zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w zakresie wartości oraz okresu spłaty długu, przychodów i rozchodów oraz wartości wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach. Obligacje wyemitowane w 2018 r. zostaną wykupione do końca 2032 roku. Natomiast obligacje wyemitowane w latach 2019-2020 r. zostaną wykupione do końca 2034 roku. Zatem plan wartości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wydłuża się do 2034 roku.

Dokonuje się także zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć:

- 1) W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie" zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 68 009,00 zł, na 2019 rok o kwotę 15 880,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 83 889,00 zł.
- 2) W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben" zmienia się limit wydatków w latach 2018 - 2020 z kwoty 20 000,00 zł w każdym roku, na kwotę 4 000,00 zł w każdym roku.
- 3) W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto" dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie nakładów na wydatki bieżące o kwotę 26 250,00 zł i zwiększenie o tą kwotę nakładów na wydatki majątkowe. Ponadto zmienia się wartość limitu zobowiązań. Przy nakładach na wydatki majątkowe wynosi on 0,00 zł, przy nakładach na wydatki bieżące 416 183,54 zł.
- 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie" w związku z decyzją o etapowaniu przedmiotowego zadania poprzez wykonanie części robót w 2018 roku i części w 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVII.301.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.3				1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			Dochody bieżące*	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 majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1		1.1.1	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	52 955 556,64	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	15 674 745,00	9 514 542,04	13 837 172,00	14 610 107,81	2 669 511,48	2 504 036,00	137 054,77							
Plan 3 kw. 2017	63 008 048,89	57 651 015,27	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	2 797 250,00							
Wykonanie 2017	64 967 062,03	61 034 980,45	12 012 399,00	197 657,00	14 609 971,75	9 036 787,47	13 351 381,00	16 561 415,00	3 932 071,58	3 009 239,82	909 446,32							
2018	68 225 197,96	61 753 793,83	13 003 348,00	199 633,00	14 009 828,88	8 531 866,13	13 845 269,00	16 438 020,57	6 471 404,13	2 900 000,00	3 559 904,13							
2019	65 802 638,00	63 297 638,00	13 263 414,00	201 629,00	14 083 587,00	8 702 505,00	13 968 970,00	16 262 827,97	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00							
2020	67 068 590,00	64 563 590,00	13 528 683,00	203 645,00	14 365 258,00	8 876 555,00	14 108 559,00	16 425 456,00	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00							
2021	67 259 862,00	65 854 862,00	13 799 256,00	205 681,00	14 652 563,00	9 054 086,00	14 249 645,00	16 589 710,00	1 405 000,00	1 400 000,00	1 000 000,00							
2022	68 221 959,00	67 171 959,00	14 075 242,00	207 738,00	14 213 957,00	9 235 167,00	14 392 141,00	16 755 607,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2023	69 565 398,00	68 515 398,00	14 356 746,00	209 815,00	14 498 237,00	9 419 871,00	14 536 063,00	16 923 163,00	1 050 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00							
2024	70 435 705,00	69 885 705,00	14 643 881,00	211 914,00	14 788 201,00	9 608 266,00	14 681 423,00	17 092 395,00	550 000,00	500 000,00	500 000,00							
2025	71 788 419,00	71 283 419,00	14 936 759,00	214 033,00	15 083 965,00	9 704 350,00	14 828 237,00	17 177 856,00	505 000,00	500 000,00	500 000,00							
2026	73 214 087,00	72 709 087,00	15 235 494,00	216 173,00	15 385 645,00	9 801 394,00	14 976 520,00	17 263 746,00	505 000,00	500 000,00	500 000,00							
2027	74 668 268,00	74 163 268,00	15 540 204,00	218 335,00	15 693 358,00	9 899 408,00	15 126 285,00	17 436 383,00	505 000,00	500 000,00	500 000,00							
2028	76 151 533,00	75 646 533,00	15 851 009,00	220 518,00	16 007 225,00	9 998 402,00	15 277 548,00	17 610 747,00	505 000,00	500 000,00	500 000,00							
2029	77 559 463,00	77 159 463,00	16 168 028,00	222 723,00	16 327 369,00	10 098 386,00	15 430 323,00	17 786 855,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00							
2030	79 202 652,00	78 702 652,00	16 491 389,00	224 950,00	16 653 917,00	10 199 370,00	15 584 626,00	17 964 723,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00							
2031	79 689 678,00	79 489 678,00	16 821 217,00	227 199,00	16 986 965,00	10 301 363,00	15 740 472,00	18 144 370,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
2032	80 484 574,00	80 284 574,00	17 157 641,00	231 742,00	17 326 734,00	10 404 377,00	15 897 876,00	18 325 814,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
2033	81 287 419,00	81 087 419,00	17 500 794,00	236 377,00	17 673 269,00	10 508 421,00	16 056 855,00	18 509 072,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							
2034	82 098 293,00	81 898 293,00	17 850 809,00	241 104,54	18 026 734,00	10 718 569,00	16 217 423,00	18 694 162,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00							

- 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	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	4	z tego:							w tym:	
				4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:			4.4
					na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			na pokrycie deficytu x budżetu	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	-888 687,18	11 617 299,72	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	-9 623 694,38	9 688 694,38	0,00	0,00	7 688 694,38	7 623 694,38	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00		
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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	2 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	2 840 000,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5.1	5.1.1	z tego:			
					5.1.1.1	5.1.1.2		5.1.1.3
Lp	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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	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	
Plan 3 kw. 2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2018	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 640 000,00	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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
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	2 769 048,23	14 386 347,95
2018	13 200 000,00	0,00	-1 186 057,91	6 482 636,47
2019	17 340 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 480 000,00	0,00	601 270,00	601 270,00
2021	21 080 000,00	0,00	1 220 578,00	1 220 578,00
2022	20 080 000,00	0,00	1 858 346,00	1 858 346,00
2023	18 880 000,00	0,00	2 515 002,00	2 515 002,00
2024	17 680 000,00	0,00	3 190 987,00	3 190 987,00
2025	16 280 000,00	0,00	3 886 749,00	3 886 749,00
2026	14 680 000,00	0,00	3 964 484,00	3 964 484,00
2027	13 080 000,00	0,00	4 043 775,00	4 043 775,00
2028	11 280 000,00	0,00	4 124 651,00	4 124 651,00
2029	9 980 000,00	0,00	3 800 749,00	3 800 749,00
2030	8 580 000,00	0,00	3 459 801,00	3 459 801,00
2031	7 280 000,00	0,00	3 101 195,00	3 101 195,00
2032	5 280 000,00	0,00	3 163 219,00	3 163 219,00
2033	2 640 000,00	0,00	3 226 483,00	3 226 483,00
2034	0,00	0,00	3 291 013,00	3 291 013,00

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) \cdot (2.1.3.1) + (5.1) \cdot (2.1.3.2) / (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	Kwota zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
Wykonanie 2015	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,55%	0,00%	9,61	9,7	9,7.1	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2018	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,51%	8,94%	11,04%	TAK	TAK	TAK
2019	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	2,28%	6,26%	8,36%	TAK	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,13%	2,47%	4,56%	TAK	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,90%	2,64%	2,64%	TAK	TAK	TAK
2022	2,53%	2,53%	0,00	2,53%	4,19%	3,10%	3,10%	TAK	TAK	TAK
2023	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,05%	3,74%	3,74%	TAK	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,24%	4,38%	4,38%	TAK	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,11%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,10%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,09%	5,82%	5,82%	TAK	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,07%	6,10%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,42%	6,09%	6,09%	TAK	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,00%	5,86%	5,86%	TAK	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,14%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2032	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,18%	4,85%	4,85%	TAK	TAK	TAK
2033	3,64%	3,64%	0,00	3,64%	4,22%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	TAK
2034	3,41%	3,41%	0,00	3,41%	4,25%	4,18%	4,18%	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 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⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
						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	4 090 682,73	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	24 741 437,08	4 715 458,81	2 578 315,07	55 110,49	2 523 204,58	2 693 105,58	3 788 638,81	393 062,60		
2018	0,00	0,00	27 438 376,58	5 336 514,04	3 845 636,97	366 505,60	3 479 131,37	10 701 905,66	3 144 264,47	510 288,83		
2019	0,00	0,00	27 611 507,00	5 244 002,00	6 162 313,52	361 199,52	5 801 114,00	5 780 104,00	864 896,00	0,00		
2020	0,00	0,00	27 887 622,00	5 296 442,00	4 301 392,39	335 158,39	3 966 234,00	3 958 103,00	3 288 167,00	0,00		
2021	400 000,00	400 000,00	28 166 498,00	5 349 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 578,00	0,00		
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	28 448 163,00	5 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 346,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	28 732 645,00	5 456 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 002,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	29 019 971,00	5 511 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 987,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	29 310 171,00	5 566 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 749,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	29 603 273,00	5 622 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 484,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	29 899 305,00	5 678 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 775,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	30 198 298,00	5 735 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 651,00	0,00		
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	30 500 281,00	5 792 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 749,00	0,00		
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	30 805 284,00	5 850 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 801,00	0,00		
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	31 113 337,00	5 909 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 195,00	0,00		
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	31 424 470,00	5 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 219,00	0,00		
2033	2 640 000,00	2 640 000,00	31 738 715,00	6 027 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00	0,00		
2034	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	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:
	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	12.3	12.3.1	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła											
Wykonanie 2015	291 114,66	283 889,16	283 889,16	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	
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	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	1 882 773,00	660 935,09	561 791,01	0,00	
Wykonanie 2017	67 860,53	64 995,53	67 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324 342,21	275 688,38	0,00	
2018	505 911,21	484 223,53	484 223,53	2 721 088,13	2 721 088,13	2 721 088,13	2 721 088,13	733 981,08	623 883,44	324 342,21	
2019	320 619,59	320 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 199,52	307 019,59	733 981,08	
2020	45 150,20	45 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 158,39	284 884,63	361 199,52	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 158,39	
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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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 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		Wydatki 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⁾	Wydatki 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⁾		
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 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	473 382,08	473 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 438 537,91	2 072 757,23	2 438 537,91	414 454,51	414 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 776 102,99	3 985 656,88	4 776 102,99	900 543,75	900 543,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	54 179,93	54 179,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	50 273,76	50 273,76	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
Spłaty 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	spłata zobowiązań poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
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	1 800 000,00	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
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
2034	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). Automatycznie wyciszenia 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 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 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVII.301.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 września 2018 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)				14 390 662,37	6 162 313,52	4 301 352,35	0,00	13 427 246,91	
1.a	- wydatki bieżące				1 117 933,00	361 199,52	335 158,39	0,00	428 183,54	
1.b	- wydatki majątkowe				13 272 729,37	5 801 114,00	3 966 234,00	0,00	12 999 063,37	
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:				1 192 000,00	361 199,52	335 158,39	0,00	428 183,54	
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 933,00	361 199,52	335 158,39	0,00	428 183,54	
1.1.1.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	Urząd Miejski	2017	2020	1 105 933,00	357 199,52	331 158,39	0,00	416 183,54	
1.1.1.2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 067,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	Urząd Miejski	2017	2020	74 067,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego; z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				13 198 662,37	5 801 114,00	3 966 234,00	0,00	12 999 063,37	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 198 662,37	5 801 114,00	3 966 234,00	0,00	12 999 063,37	
1.3.2.2	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego -	Urząd Miejski	2018	2019	1 050 000,00	400 000,00	0,00	0,00	1 034 901,00	
1.3.2.3	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego.	Urząd Miejski	2018	2019	2 050 662,37	929 912,37	0,00	0,00	2 050 662,37	
1.3.2.4	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie -	Urząd Miejski	2017	2020	10 024 500,00	2 077 902,00	3 980 364,00	0,00	9 840 000,00	
1.3.2.5	Utworzenie palcu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie -	Urząd Miejski	2018	2019	73 500,00	23 500,00	0,00	0,00	73 500,00	

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy o statusie miejskim na lata 2018 - 2034

	2015	2016	2017	2018	2019 -2020	2021 - 2025	2026-2034
Wyszczególnienie							
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 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. 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
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 w tym także podatek od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatek od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatek 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. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst

Dochoody majątkowe ze sprzedaży	X	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 – 2033
Dochoody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	X	X	X	X	*	Dochoody 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	X	*	Wzrost wydatków bieżących o ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych Jst
<i>W tym:</i>						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	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	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	X	*	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	X	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	X	*	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2033 przewiduje się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji

Wydatki majątkowe	X	X	X	X	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.	
<i>Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 upf</i>	X	X	X	X	<i>Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie</i>	<i>Nie występują</i>	
	X	X	X	X	<i>Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019</i>	<i>Nie występują</i>	
	X	X	X	X	<i>Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosymierów 45 – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019</i>	<i>Nie występują</i>	
	X	X	X	X	<i>Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie</i>	<i>Nie występują</i>	
	X	X	X	X	<i>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. Z tego kwota 2.958.104 zł w 2019 i 2020 roku planowana jest w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Pozostałe środki tj. 1.681.896zł w 2019 i 2020 r. planowane są w związku z realizacją nowych inwestycji oraz w związku z ewentualnym ryzykiem otrzymania planowanych dochodów z dotacji na realizowane inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.</i>	<i>Nie występują</i>	
<i>Kwota długu</i>	X	X	X	*	<i>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.</i>		

* W zakresie roku 2018 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy na ten rok. Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2033 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 r. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r. spowodowane są głównie spadkiem dochodów w łącznej kwocie 2.051.716,83 zł oraz spadkiem wydatków w sumie o 281.579,53 zł z czego w kwocie 363.446,04 zł maleją wydatki

bieżące, a w kwocie 81.866,51 zł wzrastają wydatki inwestycyjne. Planowany deficyt budżetu na 2018 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 9.623.694,38 zł i zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.623.694,38 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Główną przyczyną spadku dochodów jest otrzymanie informacji, iż planowane na 2018 r. dochody stanowiące refundację wydatków poniesionych na realizację przedsięwzięcia pod nazwą „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” nie zostaną wykonane w 2018 r. w kwocie 2 077 000,00 zł dokonano zmniejszenia przedmiotowego planu i zaplanowano w 2018 r. przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacji) w kwocie 2 000 000,00 zł.

Na skutek powyższego zmianie ulega Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w zakresie wartości oraz okresu spłaty długu, przychodów i rozchodów oraz wartości wydatków na obsługę długu w poszczególnych latach. Obligacje wyemitowane do końca 2032 roku. Natomiast obligacje wyemitowane w latach 2019-2020 r. zostaną wykupione do końca 2034 roku. Zatem plan wartości objętych Wieloletnią Prognozą Finansową wydłuża się do 2034 roku.

Dokonuje się także zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć:

- 1) W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie" zwiększa się limit wydatków na 2018 rok o kwotę 68 009,00 zł, na 2019 rok o kwotę 15 880,00 zł oraz zmniejsza się limit wydatków na 2020 rok o kwotę 83 889,00 zł.
- 2) W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben" zmienia się limit wydatków w latach 2018 - 2020 z kwoty 20 000,00 zł w każdym roku, na kwotę 4 000,00 zł w każdym roku.
- 3) W zakresie przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto" dokonuje się zmiany łącznych nakładów finansowych poprzez zmniejszenie nakładów na wydatki bieżące o kwotę 26 250,00 zł i zwiększenie o tą kwotę nakładów na wydatki majątkowe. Ponadto zmienia się wartość limitu zobowiązań. Przy nakładach na wydatki majątkowe wynosi on 0,00 zł, przy nakładach na wydatki bieżące 416 183,54 zł.
- 4) Wprowadza się nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie" w związku z decyzją o etapowaniu przedmiotowego zadania poprzez wykonanie części robót w 2018 roku i części w 2019 roku.

