

**UCHWAŁA NR II.21.2018  
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVIII.243.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy  
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034**

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 - 2034 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

  
**Wojciech Sendera**

## UZASADNIENIE

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 r.

Dokonuje się także zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w związku z:

- 1) koniecznością zmiany wartości wydatków w 2018 r. (zmniejszenie o 23 500,00 zł) i 2019 r. (zwiększenie o 23 500,00 zł) przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie",
- 2) koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć pod nazwą:
  - a) Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej),
  - b) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdny przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie,
  - c) Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdny przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie,
  - d) Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie,

Zmiany wyszczególnione w punktach 1 i 2 następują w związku z faktem, iż zadania planowane pierwotnie do wykonania w 2018 r. ostatecznie mogą zostać zrealizowane w roku 2019.



- 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>		
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o transferach w faktach nie podlegających sforsowaniu dotacji z budżetu państwa <sup>1</sup>	2.1.3	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu 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	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
Lp	Formuła													
		47 265 287,93	45 797 673,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 707,00	636 707,00	0,00	0,00	1 467 614,21
		56 292 295,17	53 186 971,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 407,00	519 407,00	0,00	0,00	3 105 323,91
		66 126 178,86	58 559 052,02	42 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420 450,00	420 450,00	0,00	0,00	7 567 126,84
		65 855 749,21	58 265 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 657,00	405 657,00	0,00	0,00	7 589 806,99
		77 123 001,29	63 663 322,93	55 902,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 760,00	443 760,00	0,00	0,00	13 469 678,36
		71 659 554,03	63 300 622,92	56 505,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 760,00	613 760,00	0,00	0,00	8 358 931,11
		71 208 590,00	63 962 320,00	57 326,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 760,00	613 760,00	0,00	0,00	7 246 270,00
		66 859 862,00	64 634 284,00	58 159,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 760,00	613 760,00	0,00	0,00	2 225 578,00
		67 221 959,00	65 313 613,00	59 004,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 700,00	715 700,00	0,00	0,00	1 908 346,00
		68 365 398,00	66 000 396,00	19 004,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	2 365 002,00
		69 235 705,00	66 694 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	2 540 987,00
		70 388 419,00	67 396 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 991 749,00
		71 614 087,00	68 744 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	2 869 484,00
		73 088 288,00	70 119 493,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 948 775,00
		74 351 593,00	71 521 882,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	2 829 651,00
		76 259 463,00	73 358 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	2 900 749,00
		77 802 652,00	75 242 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	2 559 801,00
		78 389 678,00	76 388 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	2 001 195,00
		78 484 574,00	77 121 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	1 363 219,00
		79 647 419,00	77 860 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	1 786 483,00
		80 598 293,00	78 607 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 991 013,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4	4.1	z tego:			4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					w tym:		w tym:		w tym:						
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> x		
4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4.1											
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	6 357 930,98	0,00	0,00	6 357 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 508 528,01	9 009 562,68	9 009 562,68	0,00	0,00	9 009 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 118 129,97	4 338 129,97	4 338 129,97	0,00	0,00	4 338 129,97	3 118 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-888 687,18	11 617 299,72	11 617 299,72	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 137 629,33	8 202 629,33	8 202 629,33	0,00	0,00	8 182 629,33	6 137 629,33	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	-2 500 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	65 000,00	0,00	0,00
2020	-4 140 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	4 140 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 splotą długu
			w tym:	z tego:			kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	
				kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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] + [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	1 640 000,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] - [4.2] - [2.1.2b]
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	-374 690,41	5 807 938,92
2019	15 200 000,00	0,00	-396 814,29	38 185,71
2020	19 340 000,00	0,00	601 270,00	601 270,00
2021	18 940 000,00	0,00	1 220 578,00	1 220 578,00
2022	17 940 000,00	0,00	1 858 346,00	1 858 346,00
2023	16 740 000,00	0,00	2 515 002,00	2 515 002,00
2024	15 540 000,00	0,00	3 190 987,00	3 190 987,00
2025	14 140 000,00	0,00	3 886 749,00	3 886 749,00
2026	12 540 000,00	0,00	3 964 484,00	3 964 484,00
2027	10 940 000,00	0,00	4 043 775,00	4 043 775,00
2028	9 140 000,00	0,00	4 124 651,00	4 124 651,00
2029	7 840 000,00	0,00	3 800 749,00	3 800 749,00
2030	6 440 000,00	0,00	3 459 801,00	3 459 801,00
2031	5 140 000,00	0,00	3 101 195,00	3 101 195,00
2032	3 140 000,00	0,00	3 163 219,00	3 163 219,00
2033	1 500 000,00	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.



Wskaznik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz w danym roku spłaty w danym roku budżetowym, podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o porównanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2015	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	10,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,64%	2,64%	0,00	2,64%	2,61%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	3,66%	8,94%	11,04%	TAK	TAK
2019	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,60%	6,65%	8,74%	TAK	TAK
2020	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,13%	4,72%	8,74%	TAK	TAK
2021	1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,90%	2,80%	8,74%	TAK	TAK
2022	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,19%	2,88%	8,74%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	3,74%	8,74%	TAK	TAK
2024	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,24%	4,38%	8,74%	TAK	TAK
2025	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,11%	4,83%	8,74%	TAK	TAK
2026	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,10%	5,47%	8,74%	TAK	TAK
2027	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,09%	5,82%	8,74%	TAK	TAK
2028	2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,07%	6,10%	8,74%	TAK	TAK
2029	2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,42%	6,09%	8,74%	TAK	TAK
2030	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,00%	5,86%	8,74%	TAK	TAK
2031	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,14%	5,50%	8,74%	TAK	TAK
2032	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,18%	4,85%	8,74%	TAK	TAK
2033	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,22%	4,44%	8,74%	TAK	TAK
2034	2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,25%	4,18%	8,74%	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 <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych																	
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji										
						10.1	11.1	11.2				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Lp	10																				
Formuła																					
Wykonanie 2015	0,00		22 954 018,36	0,00	3 871 121,07	0,00	0,00	0,00	819 010,15	0,00	359 864,35	0,00	183 367,72								
Wykonanie 2016	0,00		23 482 112,82	0,00	4 090 852,73	0,00	0,00	0,00	61 599,00	0,00	2 747 154,05	0,00	296 570,86								
Plan 3 kw. 2017	0,00		24 892 150,54	0,00	4 696 333,41	2 902 958,41	379 360,00	2 523 598,41	2 753 342,60	2 523 598,41	3 550 378,29	2 753 342,60	360 134,00								
Wykonanie 2017	0,00		24 741 437,08	0,00	4 715 458,81	2 578 315,07	56 110,49	2 523 204,58	2 693 105,58	2 523 204,58	3 788 638,81	2 693 105,58	393 062,60								
2018	0,00		27 471 117,31	0,00	5 194 478,31	2 594 206,38	366 505,60	2 227 700,78	9 325 211,61	2 227 700,78	3 125 125,06	9 325 211,61	515 795,54								
2019	0,00		27 989 974,92	0,00	5 234 382,53	7 718 199,22	551 199,52	7 166 999,70	7 634 857,55	7 166 999,70	0,00	7 634 857,55	0,00								
2020	0,00		28 088 262,00	0,00	5 296 442,00	4 151 392,39	185 158,39	3 966 234,00	3 966 234,00	3 966 234,00	3 280 036,00	3 966 234,00	0,00								
2021	400 000,00		28 166 498,00	400 000,00	5 349 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 578,00	0,00	0,00								
2022	1 000 000,00		28 448 163,00	1 000 000,00	5 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 346,00	0,00	0,00								
2023	1 200 000,00		28 732 645,00	1 200 000,00	5 456 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 002,00	0,00	0,00								
2024	1 200 000,00		29 019 971,00	1 200 000,00	5 511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 987,00	0,00	0,00								
2025	1 400 000,00		29 310 171,00	1 400 000,00	5 566 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 749,00	0,00	0,00								
2026	1 600 000,00		29 603 273,00	1 600 000,00	5 622 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 484,00	0,00	0,00								
2027	1 600 000,00		29 899 305,00	1 600 000,00	5 678 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 775,00	0,00	0,00								
2028	1 800 000,00		30 198 298,00	1 800 000,00	5 735 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 651,00	0,00	0,00								
2029	1 300 000,00		30 500 281,00	1 300 000,00	5 792 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 749,00	0,00	0,00								
2030	1 400 000,00		30 805 284,00	1 400 000,00	5 850 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 801,00	0,00	0,00								
2031	1 300 000,00		31 113 337,00	1 300 000,00	5 909 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 195,00	0,00	0,00								
2032	2 000 000,00		31 424 470,00	2 000 000,00	5 968 162,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 219,00	0,00	0,00								
2033	1 640 000,00		31 738 715,00	1 640 000,00	6 027 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00	0,00	0,00								
2034	1 500 000,00		0,00	1 500 000,00	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła										
Wykonanie 2015	291 114,66	263 889,16	263 889,16	0,00	1 526 102,53	1 526 102,53	152 535,21	84 441,97	152 535,21	0,00
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	1 882 773,00	1 882 773,00	23 505,81	19 979,93	23 505,81	0,00
Plan 3 kw. 2017	322 455,00	322 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 935,09	561 791,01	660 935,09	0,00
Wykonanie 2017	67 860,53	64 995,53	67 860,53	0,00	2 435 361,73	2 435 361,73	324 342,21	275 668,38	324 342,21	0,00
2018	269 156,22	263 177,58	263 177,58	0,00	3 745 745,40	3 745 745,40	733 981,08	623 883,94	733 981,08	0,00
2019	865 501,80	840 168,32	840 168,32	0,00	0,00	0,00	643 132,52	546 692,64	643 132,52	0,00
2020	185 158,39	157 384,63	157 384,63	0,00	0,00	0,00	185 158,39	157 384,63	185 158,39	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
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	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:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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:		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	12.4.1			12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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	4 435 755,14	3 699 930,48	4 435 755,14	845 921,80	845 921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	512 347,85	395 169,40	512 347,85	213 618,33	213 618,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	27 773,76	27 773,76	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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przebieg z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	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	1 800 000,00	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 okresionego 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 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 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 II.21.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 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)				14 545 117,48	2 594 206,38	7 718 199,22	4 151 392,39	0,00	1 150 057,73
1.a	- wydatki bieżące				1 157 993,00	366 505,60	551 199,52	185 158,39	0,00	424 035,92
1.b	- wydatki majątkowe				13 387 124,48	2 227 700,78	7 166 999,70	3 966 234,00	0,00	726 021,81
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 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 192 000,00	414 922,60	511 199,52	185 158,39	0,00	420 320,92
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 993,00	366 505,60	511 199,52	185 158,39	0,00	420 320,92
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	362 505,60	507 199,52	181 158,39	0,00	412 293,82
1.1.1.2	Zdrowie bez granic w Euroleście Gubin-Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	8 021,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 067,00	47 817,00	0,00	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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publicznno-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:				13 353 117,48	2 179 863,78	7 205 999,70	3 966 234,00	0,00	729 736,81
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 715,00
1.3.1.1	Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świetlnych na terenie miasta Gubina - Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świetlnych na terenie miasta Gubina	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	3 715,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 313 117,48	2 179 863,78	7 165 999,70	3 966 234,00	0,00	726 021,81
1.3.2.0	Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu) - Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu)	Urząd Miejski	2018	2019	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego - Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego.	Urząd Miejski	2018	2019	1 067 395,11	417 395,11	650 000,00	0,00	0,00	151 436,56
1.3.2.2	Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 - Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45	Urząd Miejski	2018	2019	2 050 662,37	929 912,37	1 120 750,00	0,00	0,00	486 055,25
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie -	Urząd Miejski	2017	2020	10 024 500,00	811 666,30	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	15 000,00
1.3.2.4	Utworzenie palcu zabaw przy ul.Gen.Pułaskiego w Gubinie -	Urząd Miejski	2018	2019	73 800,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.5	Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej) - Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej)	Urząd Miejski	2018	2019	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00



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						
1.3.2.7	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie - Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie	Urząd Miejski	2018	2019	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Legnickiej do ul. Nowej)	Urząd Miejski	2018	2019	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	Urząd Miejski	2018	2019	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie - Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	Urząd Miejski	2018	2019	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie - Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie	Urząd Miejski	2018	2019	24 600,00	20 910,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026-2034
Dochoły bieżące	X	X	X	*	**	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
W tym:								
Dochoły z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	X	X	X	*	**	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 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. 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 także podatek od nieruchomości, gdzie przewidyuje 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 w tym także podatek od nieruchomości, gdzie przewidyuje się wzrost o około 2%
Subwencja ogólna	X	X	X	*	**	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochoły z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	*	**	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
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 mieszkalniowe na lata 2020 – 2034		

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	X	X	X	X	*	**	Dochody zaplanowano w związku z wyszczególnionymi w wykazie do WPF przedsięwzięciami planowanymi w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych.		Nie występują		
							Wzrost wydatków bieżących o ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń 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		
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych	X	X	X	X	*	**	Wzrost wydatków bieżących o 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. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst		
<i>W dym:</i>											
Wymagoderzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	X	*	**	Wzrost wydatków bieżących o 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. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst		
Wydatki związane z funkcjonowaniem JSJ	X	X	X	X	*	**	Wzrost wydatków bieżących o 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. 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		Nie występują		Nie występują		
					X	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			
						Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina realizacja w latach 2018 – 2019.		Nie występują			
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	X	*	**	Nie występuje		Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2034 przeznaczają 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.
	X	X	X	X	X	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	
X	X	X	X	X	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie		Nie występują
X	X	X	X	X	Modernizacja kładki przy ul. Kumickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej) – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Budowa kładki przy ul. Kumickiego w Gubinie (przy przedszkolu) – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej) – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują
X	X	X	X	X	Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019		Nie występują

Wydatki majątkowe  
objęte limitem art.226  
ust.3 pkt 4 ufp

<i>Przychody budżetu</i>	X	X	X	*	**	<p>Przychody budżetu zaplanowano w 2020 r. w kwocie 4.640.000 zł, jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych planowana jest w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie., gdzie wartość tego zadania planowana na 2020 rok wynosi 3.966.234,00 zł. Ponadto wartość przychodów uwzględnia realizację nowych inwestycji oraz ewentualne ryzyko nie otrzymania planowanych dochodów z dotacji na realizowane inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.</p>	<p>Nie występują</p>	
<i>Rozchody budżetu</i>	X	X	X	*	**	<p>Rozchody w kwocie 500.000 zł stanowią wcześniejszy wykup obligacji, których termin zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy przypada na rok 2021.</p>	<p>W 2021 r. Rozchody w łącznej kwocie 400.000 zł. Z tego:  - 200.000 zł - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem  - 200.000 zł - wcześniejszy wykup obligacji, których termin zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy przypada na rok 2022.  W 2022 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.000.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.  W 2023 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.200.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.  W 2024 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.200.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.  W 2025 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.400.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.</p>	<p>W 2026 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.600.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.  W 2027 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.600.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.  W 2028 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.800.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.  W latach 2029 – 2034 zaplanowano wykup obligacji, na które jeszcze nie zawarto umowy. W tym w 2032 r. zaplanowano wykup obligacji w kwocie 2.000.000 zł, na które umowę planuje się zawrzeć do końca 2018 roku. Pozostałe wartości dotyczą wykupu obligacji, których emisję planuje się na 2020 rok.</p>
<i>Kwota długu</i>	X	X	X	*	**	<p>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 obowiązyującego harmonogramu skorygowanego o wcześniejszy wykup obligacji związanych z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.</p>		

\* 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 - 2034 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 wzrostem dochodów w łącznej kwocie 245.065,49 zł oraz spadkiem wydatków w sumie o 407.186,84 zł z czego spadkiem wydatków 18.848,99 zł mającą wydatki bieżące oraz w kwocie 388.337,85 zł mającą wydatki inwestycyjne. Planowany deficyt budżetu na 2018 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 8.137.629,33 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 6.137.629,33 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Dokonuje się także zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w związku z:

- 1) koniecznością zmiany wartości wydatków w 2018 r. (zmniejszenie o 23 500,00 zł) i 2019 r. (zwiększenie o 23 500,00 zł) przedsięwzięcia pod nazwą "Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie",
- 2) koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć pod nazwą:
  - a) Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej),
  - b) Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszego - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie,
  - c) Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszego - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie,
  - d) Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie,

Zmiany wyszczególnione w punktach 1 i 2 następują w związku z faktem, iż zadania planowane pierwotnie do wykonania w 2018 r. ostatecznie mogą zostać zrealizowane w roku 2019.

\*\*

W zakresie roku 2019 wartości w WPF przyjęto z projektu budżetu na 2019 r. przedłożonego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 369.2018 z dnia 15 listopada 2018 r.