

**UCHWAŁA NR II.23.2018  
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 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); oraz art.226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 2034 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

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

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

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2019 roku uchyla się Uchwałę 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 wraz ze zmianami tej uchwały wprowadzonymi w 2018 roku.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Wojciech Sendera**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr II.23.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r.

1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:									
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3			1.1.3.1			1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje									
Lp	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 2016	61 800 823,18	59 131 311,70	10 740 496,00	191 705,75	15 674 745,00	9 514 542,04	13 837 172,00	14 610 107,81	2 669 511,48	2 504 036,00	137 054,77										
Wykonanie 2017	64 967 062,03	61 034 980,45	12 012 399,00	197 657,00	14 609 971,75	9 038 787,47	13 351 381,00	16 561 415,00	3 932 071,58	3 009 239,82	909 446,32										
Plan 3 kw. 2018	68 203 311,96	61 731 907,83	13 003 348,00	199 633,00	14 009 828,88	8 531 868,13	13 845 269,00	16 416 134,57	6 471 404,13	2 900 000,00	3 559 904,13										
Wykonanie 2018	68 715 711,34	62 724 203,89	13 003 348,00	240 746,69	14 155 272,74	8 531 868,13	13 845 269,00	17 180 367,93	5 991 507,45	2 900 000,00	2 721 088,13										
2019	69 159 554,03	62 903 808,63	13 459 378,00	210 000,00	14 509 583,95	9 070 274,00	14 928 900,00	15 470 893,80	6 255 745,40	1 500 000,00	4 745 745,40										
2020	67 068 590,00	64 563 580,00	13 728 565,00	250 472,00	14 799 775,00	9 251 679,00	15 078 189,00	15 625 601,00	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00										
2021	67 259 862,00	65 854 862,00	14 003 136,00	255 482,00	15 095 771,00	9 436 713,00	15 228 970,00	15 781 857,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00										
2022	68 221 959,00	67 171 959,00	14 283 199,00	260 591,00	15 397 686,00	9 625 447,00	15 381 260,00	15 939 675,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00										
2023	69 565 998,00	68 515 998,00	14 356 746,00	265 802,00	15 705 640,00	9 817 966,00	15 537 073,00	16 099 072,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00										
2024	70 435 705,00	69 885 705,00	14 643 881,00	271 118,00	16 019 753,00	10 014 315,00	15 690 423,00	16 260 063,00	550 000,00	500 000,00	0,00										
2025	71 788 419,00	71 283 419,00	14 936 759,00	276 541,00	16 840 148,00	10 214 601,00	15 847 328,00	16 422 663,00	505 000,00	500 000,00	0,00										
2026	73 214 087,00	72 709 087,00	15 235 494,00	282 072,00	16 666 951,00	10 418 893,00	16 005 801,00	16 586 890,00	505 000,00	500 000,00	0,00										
2027	74 668 268,00	74 163 268,00	15 540 204,00	287 713,00	17 000 290,00	10 627 270,00	16 165 859,00	16 752 759,00	505 000,00	500 000,00	0,00										
2028	76 151 533,00	75 646 533,00	15 851 008,00	293 467,00	17 340 295,00	10 839 815,00	16 327 518,00	16 920 286,00	505 000,00	500 000,00	0,00										
2029	77 559 463,00	77 159 463,00	16 168 028,00	299 337,00	17 687 101,00	11 056 611,00	16 490 793,00	17 069 489,00	400 000,00	400 000,00	0,00										
2030	79 202 552,00	78 702 552,00	16 491 389,00	305 323,00	18 040 843,00	11 277 439,00	16 655 701,00	17 260 384,00	500 000,00	500 000,00	0,00										
2031	79 689 678,00	79 489 678,00	16 821 217,00	311 430,00	18 041 600,00	11 503 299,00	16 822 258,00	17 430 988,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2032	80 484 574,00	80 284 574,00	17 157 641,00	317 658,00	18 769 694,00	11 733 364,00	16 990 480,00	17 607 318,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2033	81 287 419,00	81 087 419,00	17 500 794,00	324 012,00	19 145 087,00	11 988 032,00	17 160 385,00	17 783 391,00	200 000,00	200 000,00	0,00										
2034	82 098 293,00	81 898 293,00	17 850 809,00	330 492,00	19 627 989,00	12 207 392,00	17 331 989,00	17 961 225,00	200 000,00	200 000,00	0,00										

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										Wydatki majątkowe			
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>			na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasady w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:		w tym:					
			2.1	2.1.1	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1		2.1.3.1.2		
											2.1.3.1.1		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2
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	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.2	2.2				
Formuła	[2-1] + [2-2]														
Wykonanie 2016	56 292 295,17	53 186 971,26	0,00	0,00	0,00	519 407,00	519 407,00	0,00	0,00	0,00	3 105 323,91				
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 265 942,22	0,00	0,00	0,00	405 657,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	7 589 806,99				
Plan 3 kw. 2018	77 827 006,34	62 917 965,74	55 902,84	0,00	0,00	443 760,00	443 760,00	0,00	0,00	0,00	14 909 040,60				
Wykonanie 2018	77 505 593,00	63 782 060,34	55 902,84	0,00	0,00	443 760,00	443 760,00	0,00	0,00	0,00	13 723 532,66				
2019	71 765 716,58	63 406 785,47	56 505,41	0,00	0,00	613 760,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	8 358 931,11				
2020	71 208 590,00	63 962 320,00	57 326,35	0,00	0,00	613 760,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	7 246 270,00				
2021	66 859 862,00	64 634 284,00	58 159,21	0,00	0,00	613 760,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	2 225 578,00				
2022	67 221 959,00	65 313 613,00	59 004,18	0,00	0,00	715 700,00	715 700,00	0,00	0,00	0,00	1 908 346,00				
2023	68 365 398,00	66 000 396,00	19 004,85	0,00	0,00	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 002,00				
2024	69 235 705,00	66 694 718,00	0,00	0,00	0,00	653 000,00	653 000,00	0,00	0,00	0,00	2 540 987,00				
2025	70 388 419,00	67 396 670,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 991 749,00				
2026	71 614 087,00	68 744 603,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00	552 000,00	0,00	0,00	0,00	2 869 484,00				
2027	73 068 268,00	70 119 493,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 948 775,00				
2028	74 351 533,00	71 521 882,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 829 651,00				
2029	76 259 463,00	73 358 714,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 749,00				
2030	77 802 652,00	75 242 851,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 559 801,00				
2031	78 389 678,00	76 388 483,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	2 001 195,00				
2032	78 484 574,00	77 121 355,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	1 363 219,00				
2033	79 647 419,00	77 860 936,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 786 483,00				
2034	80 598 293,00	78 607 280,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	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 <sup>x</sup> budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.2	4.3	w tym:		4.4		
						4.1.1	4.2.1		4.3.1	
3	4	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.2	4.3	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2016	5 508 628,01	9 009 562,68	0,00	9 009 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-888 687,18	11 617 299,72	0,00	11 617 299,72	888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-9 623 694,38	9 688 694,38	0,00	7 668 694,38	7 623 694,38	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	-8 789 881,66	8 854 881,66	0,00	6 834 881,66	6 789 881,66	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	
2019	-2 606 162,55	3 106 162,55	0,00	541 162,55	541 162,55	2 500 000,00	2 000 000,00	65 000,00	0,00	
2020	-4 140 000,00	4 640 000,00	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	
2022	1 000 000,00	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	
2024	1 200 000,00	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	
2026	1 600 000,00	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	
2028	1 800 000,00	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	
2030	1 400 000,00	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	
2032	2 000 000,00	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	
2034	1 500 000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
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 2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Plan 3 kw. 2018	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 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 bieżącymi 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]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	12 400 000,00	0,00	5 944 340,44	14 953 903,12
Wykonanie 2017	11 200 000,00	0,00	2 769 048,23	14 386 347,95
Plan 3 kw. 2018	13 200 000,00	0,00	-1 186 057,91	6 482 636,47
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	-1 057 856,45	5 777 025,21
2019	15 200 000,00	0,00	-502 976,84	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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
		$(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$	$\frac{(2.1.1 + 2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4)}{(2.1.1 + 2.1.3.1)}$
Wyszczególnienie		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku poprzedzającego, rok budżetowy
Wykonanie 2016		5,53%	5,53%	0,00	5,53%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017		2,47%	2,47%	0,00	2,47%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018		0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018		0,73%	0,73%	0,00	0,73%	2,68%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019		1,69%	1,69%	0,00	1,69%	1,44%	8,36%	8,41%	TAK	TAK
2020		1,75%	1,75%	0,00	1,75%	3,13%	4,28%	4,34%	TAK	TAK
2021		1,59%	1,59%	0,00	1,59%	3,90%	2,86%	2,42%	TAK	TAK
2022		2,60%	2,60%	0,00	2,60%	4,19%	2,82%	2,82%	TAK	TAK
2023		2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,05%	3,74%	3,74%	TAK	TAK
2024		2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,24%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2025		2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,11%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2026		2,94%	2,94%	0,00	2,94%	6,10%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2027		2,81%	2,81%	0,00	2,81%	6,09%	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2028		2,95%	2,95%	0,00	2,95%	6,07%	6,10%	6,10%	TAK	TAK
2029		2,17%	2,17%	0,00	2,17%	5,42%	6,09%	6,09%	TAK	TAK
2030		2,25%	2,25%	0,00	2,25%	5,00%	5,86%	5,86%	TAK	TAK
2031		2,11%	2,11%	0,00	2,11%	4,14%	5,50%	5,50%	TAK	TAK
2032		2,96%	2,96%	0,00	2,96%	4,18%	4,85%	4,85%	TAK	TAK
2033		2,41%	2,41%	0,00	2,41%	4,22%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2034		2,02%	2,02%	0,00	2,02%	4,25%	4,18%	4,18%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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 kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki <sup>13)</sup> inwestycyjne	
						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 2016	0,00	0,00	23 482 112,82	4 090 652,73	0,00	0,00	0,00	61 599,00	2 747 154,05	296 570,86
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	27 408 376,57	5 336 514,04	3 845 636,97	366 505,60	3 479 131,37	10 701 905,66	3 154 978,46	510 288,83
Wykonanie 2018	0,00	0,00	27 478 294,20	5 537 767,82	2 596 796,38	366 505,60	2 230 290,78	9 328 901,61	3 336 967,86	515 795,54
2019	0,00	0,00	27 989 974,92	5 282 343,23	5 757 799,22	511 199,52	5 246 599,70	7 729 305,17	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	28 088 262,00	5 296 442,00	4 151 392,39	185 158,39	3 966 234,00	3 966 234,00	3 280 036,00	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	5 511 498,00	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	1 640 000,00	1 640 000,00	31 738 715,00	6 027 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00	0,00
2034	1 500 000,00	1 500 000,00	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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	0,00	0,00	23 505,81	19 979,93		0,00
Wykonanie 2017	67 860,53	64 995,53	67 860,53	0,00	0,00	0,00	324 342,21	275 668,38		324 342,21
Plan 3 kw. 2018	505 911,21	484 223,53	484 223,53	2 721 088,13	2 721 088,13	2 721 088,13	733 981,08	623 883,44		733 981,08
Wykonanie 2018	505 911,21	484 223,53	484 223,53	2 721 088,13	2 721 088,13	2 721 088,13	733 981,08	623 883,94		733 981,08
2019	865 501,80	840 168,32	840 168,32	3 745 745,40	3 745 745,40	3 745 745,40	643 132,52	546 692,64		643 132,52
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
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

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 całości lub częściowo z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałych w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 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	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	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00
Wykonanie 2018	4 776 102,99	3 985 656,88	4 776 102,99	900 543,25	900 543,25	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			Przychody 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 co najmniej 50% środkami, o których 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 samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	13.4					
Formuła													
Wykonanie 2016	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
Wykonanie 2017	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
Plan 3 kw. 2018	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
Wykonanie 2018	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
2019	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi 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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	2 900 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm ). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega 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 wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr II.23.2018 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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 142 433,00	5 757 799,22	4 151 392,39	0,00	0,00	435 293,82
1.a	- wydatki bieżące				1 117 933,00	511 199,52	185 156,39	0,00	0,00	420 293,82
1.b	- wydatki majątkowe				10 024 500,00	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.); z tego:				1 117 933,00	511 199,52	185 156,39	0,00	0,00	420 293,82
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 933,00	511 199,52	185 156,39	0,00	0,00	420 293,82
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	507 199,52	181 158,39	0,00	0,00	412 293,82
1.1.1.2	Zetrowanie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				10 024 500,00	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 024 500,00	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie -	Urząd Miejski	2017	2020	10 024 500,00	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	0,00	15 000,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 2034

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026-2034
Wyszczególnienie							
Dochoły bieżące	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	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	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:							
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. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi 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. 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
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
Dochody majątkowe ze sprzedaży	X	X	X	*	Na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokal mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2019 – 2034		

Dochoły majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	X	X	X	*	Dochoły zaplanowano w związku z wyszczególnionymi w wykazie do WPF przedsięwzięciami planowanymi w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych.	Nie występują
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych)	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	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:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych JST
Gwarancje i poręczenia	X	X	X	*	Uchwała Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r. w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2026r.	
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	X	X	X		Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Nie występują
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	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
Wydatki majątkowe	X	X	X	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2034 przeznaczają się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji



Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	X	X	X	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Nie występują
Przychody budżetu	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>	Nie występują
Rozchody budżetu	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>
Kwota długu	X	X	*	Kwota długu w poszczególnych latach wynika ze stanu zadłużenia gminy ustalonego na dzień 31 grudnia każdego roku po uwzględnieniu spłat w danym roku wynikających z obowiązującego harmonogramu skorygowanego o wcześniejszy wykup obligacji związanych z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.	

\* Prognozowane dochody budżetu na 2019 r. w wysokości 69 159 554,03 zł obejmują:

1. **dochody majątkowe** w wysokości 6 255 745,40 zł stanowiące 9,05 % ogółu dochodów, na które składają się:
  - a) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości,
  - b) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
  - c) wpływy z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3
2. **dochody bieżące** w wysokości 62 903 808,63 zł, stanowiące 90,95 % ogółu dochodów, na które składają się:
  - a) wstępna kwota części subwencji ogólnej w wysokości 14 928 900 zł, która stanowi 23,73 % ogółu dochodów bieżących.
  - b) wstępna kwota dotacji w wysokości 14 481 839 zł, która stanowi 23,02 % ogółu dochodów bieżących.
  - c) wstępna kwota udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w 13 669 378 zł, która stanowi 21,73 % ogółu dochodów bieżących,
  - d) prognozowane dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt 5 lit. a i b u stawy o finansach publicznych, lub płatności w ramach budżetów środków europejskich, realizowanych przez jst w wysokości 865 501,80 zł, która stanowi 1,38 % ogółu dochodów bieżących.
  - e) prognozowane dochody własne gminy w wysokości 18 958 189,83 zł, które stanowią 30,14 % ogółu dochodów bieżących.

Planowane wydatki budżetowe na 2019 r. w wysokości 71 659 554,03 zł obejmują:

- 1) wydatki majątkowe w wysokości 8 358 931,11 zł co stanowi 11,66 % ogółu wydatków,
  - 2) wydatki bieżące w wysokości 63 300 622,92 zł co stanowi 88,34 % ogółu wydatków.
- 1) Wydatki majątkowe w wysokości 8 358 931,11 zł, obejmują wydatki na następujące zadania inwestycyjne:
    - kwota 1 120 750 zł na przebudowę odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45,
    - kwota 650 000 zł na przebudowę nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowę przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanaikami w Gubinie na ul. Barlickiego,
    - kwota 11 070 zł na modernizację kładki przy ul. Kunickiego (od strony ul. Kresowej) – dokumentacja
    - kwota 11 070 zł na modernizację mostu w ciągu ul. Orzeszkowej - dokumentacja
    - kwota 29 520 zł budowę kładki przy ul. Kunickiego (przy przedszkolu) – dokumentacja
    - kwota 340 347,85 zł na realizację projektu „Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”,
    - kwota 5 246 599,70 zł na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie,
    - kwota 50 000 zł na utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie,
    - kwota 175 500 zł na realizację projektu „Dzieci mają głos – utworzenie i rozbudowa placów zabaw przy ul. Krzywoustego i ul. Modowa w Gubinie”

oraz rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 724 073,56 zł

- 2) wydatki bieżące w wysokości 63 300 622,92 zł przeznaczone są na realizację zadań gminy w zakresie utrzymania dróg publicznych, gospodarki ściekowej, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście, oświetlenia ulic, placów i dróg, opracowań geodezyjnych, planowania przestrzennego, komunikacji miejskiej, opieki społecznej, przeciwdziałania alkoholizmowi, oświaty i wychowania, zagospodarowania odpadów komunalnymi, kultury i kultury fizycznej oraz zadań związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostek organizacyjnych gminy, z tego między innymi:

- a) **dotacje na zadania bieżące** w wysokości **2 318 660 zł** stanowiące 3,66 % ogółu wydatków bieżących,
- b) **wydatki jednostek budżetowych** w wysokości **45 187 213,21 zł** stanowią 71,39 % ogółu wydatków bieżących, w tym na:
  - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 27 989 974,92 zł, co stanowi 61,94 % wydatków bieżących jednostek budżetowych,
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych w wysokości 17 197 238,29 zł, co stanowi 38,06 % wydatków bieżących jednostek budżetowych.
- c) **świadczenia na rzecz osób fizycznych** w wysokości **14 481 351,78 zł**, co stanowi 22,88 % ogółu wydatków bieżących,
- d) **wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3** w wysokości **643 132,52 zł**, co stanowi 1,01 % ogółu wydatków bieżących,
- e) **wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez gminę dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie** w wysokości **56 505,41 zł**, co stanowi 0,09 % ogółu wydatków bieżących,
- f) **obsługę długu gminy** w związku z zaciągniętymi kredytami i wykupem papierów wartościowych w wysokości **613 760 zł**, co stanowi 0,97 % ogółu wydatków bieżących.

Zaplanowany został **deficyt budżetu** w wysokości **2 500 000 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **435 000 zł**, przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2 000 000 zł** oraz przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **65 000 zł**.

**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy.**

Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi stanowi deficyt operacyjny w kwocie 396 814,29 zł., który zostanie pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych.

#### **Planowane przychody i rozchody**

Na 2019 rok planuje się przychody w kwocie **3 000 000 zł**, z czego:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **435 000 zł**,
- 2) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie **2 500 000 zł**
- 3) ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **65 000 zł**.

natomiast rozchody w kwocie **500 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Planuje się wcześniejszy wykup obligacji w kwocie 500 000 zł, których termin zgodnie z umową przypadał na rok 2021, z uwagi na duże ryzyko niespełnienia we wskazanym okresie wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych.