

**UCHWAŁA NR VIII.63.2019
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 14 czerwca 2019 r.

zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr II.23.2018 w sprawie uchwalenia 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 2019r., poz. 506); 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 2019 r., poz. 869); 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 II.23.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 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 2019 - 2034 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 r.

Dokonuje się również zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć tj.:

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej”,
2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie”.

Ponadto w zakresie wykonania za 2018 rok dokonano zmiany wartości wykonanych wydatków bieżących w związku z korektą sprawozdania Rb-28S za 2018 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik Nr 1 do uchwały nr VIII.63.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem*	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.3.2	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5			1.2	1.2.1	1.2.2
Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach wartości dokonywanych przez osoby fizyczne	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób prawnych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Docho- dy z tytułu udziału we wzrostach z podatku dochodowego od osób fizycznych
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2						
Formuła	[1-1]H[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	61 034 990,45	12 012 399,00	197 667,00	14 609 971,75	9 038 787,47	13 351 331,00	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	70 559 326,16	64 756 886,39	13 829 693,00	309 478,22	15 555 647,80	9 330 781,69	13 894 502,00	16 776 106,20	5 802 439,77	2 849 095,91							2 940 885,47
2019	71 486 528,18	63 441 705,78	13 459 378,00	210 000,00	14 892 383,95	9 070 274,00	14 587 128,00	15 979 633,56	8 044 822,40	2 500 000,00							5 534 822,40
2020	67 068 590,00	64 563 590,00	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	67 327 862,00	65 854 862,00	14 003 136,00	255 482,00	15 085 771,00	9 436 713,00	15 228 970,00	15 781 857,00	1 473 000,00	1 400 000,00							68 000,00
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	69 565 398,00	68 515 398,00	14 356 746,00	265 802,00	15 705 640,00	9 817 956,00	15 537 073,00	16 089 072,00	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	16 340 148,00	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	75 151 533,00	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	17 089 489,00	400 000,00	400 000,00							0,00
2030	79 202 652,00	78 702 652,00	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	18 401 660,00	11 503 298,00	16 822 258,00	17 432 988,00	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	11 733 964,00	16 990 490,00	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	11 968 032,00	17 160 395,00	17 793 391,00	200 000,00	200 000,00							0,00
2034	82 098 293,00	81 898 293,00	17 850 809,00	330 492,00	19 527 989,00	12 207 392,00	17 331 999,00	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 ^x	z tego:							Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:		na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o szkodliwości lekarskiej w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołącza z budżetu państwa ⁵	wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		2.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]								
Wykonanie 2016	56 292 295,17	53 186 971,26	0,00	0,00	0,00	519 407,00	0,00	0,00	3 105 323,91
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 285 942,22	0,00	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	7 589 806,99
Plan 3 kw. 2018	77 827 006,34	62 917 965,74	56 902,84	0,00	0,00	443 760,00	0,00	0,00	14 909 040,60
Wykonanie 2018	73 528 606,95	60 806 323,96	0,00	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	12 722 282,99
2019	75 524 187,44	64 805 204,04	56 505,41	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	10 718 983,40
2020	71 208 590,00	63 962 320,00	57 326,95	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	7 246 270,00
2021	66 727 862,00	64 634 284,00	58 159,21	0,00	0,00	613 760,00	0,00	0,00	2 093 578,00
2022	67 421 959,00	65 313 613,00	59 004,18	0,00	0,00	715 700,00	0,00	0,00	2 108 346,00
2023	68 365 398,00	66 000 396,00	19 004,85	0,00	0,00	680 000,00	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	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	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	0,00	0,00	2 869 484,00
2027	73 068 288,00	70 119 493,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	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	0,00	0,00	2 829 651,00
2029	76 259 483,00	73 358 714,00	0,00	0,00	0,00	385 000,00	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	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	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	0,00	0,00	1 363 219,00
2033	79 947 419,00	77 860 936,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	2 086 483,00
2034	80 798 293,00	78 607 280,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 191 013,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		
Lp	3	4	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]												
Wykonanie 2016	5 508 528,01	9 009 562,68	9 009 562,68	0,00	0,00	9 009 562,68	9 009 562,68	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	11 617 299,72	888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 623 694,38	9 688 694,38	9 688 694,38	0,00	0,00	7 668 694,38	7 668 694,38	7 623 694,38	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-2 969 280,79	11 547 241,09	11 547 241,09	0,00	0,00	9 527 241,09	9 527 241,09	967 446,02	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-4 037 659,26	4 537 659,26	4 537 659,26	0,00	0,00	2 472 659,26	2 472 659,26	2 472 659,26	2 000 000,00	1 500 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00
2020	-4 140 000,00	4 640 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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
2022	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
2033	1 340 000,00	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
2034	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				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]		[5.1.1.1] + [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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])}{[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])}$
Formuła				
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	14 986 347,95
Plan 3 kw. 2018	13 200 000,00	0,00	-1 188 057,91	6 482 636,47
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,52
2019	14 700 000,00	0,00	-1 363 498,26	1 109 161,00
2020	18 840 000,00	0,00	601 270,00	601 270,00
2021	18 240 000,00	0,00	1 220 578,00	1 220 578,00
2022	17 440 000,00	0,00	1 858 346,00	1 858 346,00
2023	16 240 000,00	0,00	2 515 002,00	2 515 002,00
2024	15 040 000,00	0,00	3 190 987,00	3 190 987,00
2025	13 640 000,00	0,00	3 886 749,00	3 886 749,00
2026	12 040 000,00	0,00	3 964 484,00	3 964 484,00
2027	10 440 000,00	0,00	4 043 775,00	4 043 775,00
2028	8 640 000,00	0,00	4 124 651,00	4 124 651,00
2029	7 340 000,00	0,00	3 800 749,00	3 800 749,00
2030	5 840 000,00	0,00	3 459 801,00	3 459 801,00
2031	4 640 000,00	0,00	3 101 195,00	3 101 195,00
2032	2 640 000,00	0,00	3 163 219,00	3 163 219,00
2033	1 300 000,00	0,00	3 226 483,00	3 226 483,00
2034	0,00	0,00	3 291 013,00	3 291 013,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
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	26 908 142,89	4 599 194,01	2 118 353,86	309 849,73	1 808 504,13	8 729 413,49	2 987 263,29	515 782,27	
2019	0,00	0,00	28 156 505,16	5 679 246,64	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	9 478 904,63	255 548,10	77 184,60	
2020	0,00	0,00	28 088 262,00	5 296 442,00	4 646 289,23	401 483,61	4 244 805,62	4 164 805,62	3 081 464,38	0,00	
2021	600 000,00	600 000,00	28 166 498,00	5 349 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 093 578,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	28 448 163,00	5 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 108 346,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	31 738 715,00	6 027 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00	0,00	
2034	1 300 000,00	1 300 000,00	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									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	12.3.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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	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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2018	285 836,96	271 595,02	271 595,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	666 308,55	566 362,15	666 308,55	0,00
2019	865 501,80	840 188,32	840 188,32	3 745 745,40	3 745 745,40	3 745 745,40	642 932,52	546 492,59	642 932,52	0,00
2020	185 158,39	157 384,63	157 384,63	0,00	0,00	0,00	205 158,39	174 385,63	185 158,39	0,00
2021	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
LP	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła												
Wykonanie 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
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
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
Wykonanie 2018	4 293 538,10	3 579 045,73	4 293 538,10	814 438,77	814 438,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	542 560,11	420 849,82	542 560,11	218 150,22	218 150,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	80 000,00	68 000,00	0,00	42 772,76	42 772,76	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	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 całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	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 2016		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
Plan 3 kw. 2018		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
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 długi i jego spłacie							Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu x	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyczerpania budżetu 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr VIII.63.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 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)				11 657 469,84	5 800 511,22	4 646 289,23	0,00	0,00	800 652,87
1.a	- wydatki bieżące				1 959 258,22	536 199,52	401 483,61	0,00	0,00	591 931,25
1.b	- wydatki majątkowe				10 298 211,62	5 264 311,70	4 244 805,62	0,00	0,00	208 721,62
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 217 933,00	511 199,52	285 138,39	0,00	0,00	450 606,03
1.1.1	- wydatki bieżące				1 137 933,00	511 199,52	205 158,39	0,00	0,00	370 806,03
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	342 606,03
1.1.1.2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	8 000,00
1.1.1.3	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Gubin-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstałej w ramach projektu transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz organizacja polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej przebieg realizacji działań projektowych z podziałem na poszczególne etapy, a także wyznaczających dalsze kierunki prac.	Urząd Miejski	2019	2020	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
1.1.2.1	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Gubin-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstałej w ramach projektu transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz organizacja polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej przebieg realizacji działań projektowych z podziałem na poszczególne etapy, a także wyznaczających dalsze kierunki prac.	Urząd Miejski	2019	2020	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
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:				10 499 536,84	5 289 311,70	4 361 130,84	0,00	0,00	350 086,84
1.3.1	- wydatki bieżące				221 325,22	25 000,00	196 325,22	0,00	0,00	221 325,22
1.3.1.1	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej. - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej.	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.2	Wyposazanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Wyposazanie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2020	171 325,22	0,00	171 325,22	0,00	0,00	171 325,22
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 216 211,62	5 264 311,70	4 164 805,62	0,00	0,00	128 761,62
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie -	Urząd Miejski	2017	2020	10 024 500,00	5 264 311,70	3 971 094,00	0,00	0,00	15 000,00

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						
1.3.2.2	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	GUBIN	2019	2020	79 950,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2020	113 761,62	0,00	113 761,62	0,00	0,00	113 761,62

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

Wyszczególnienie	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026-2034
Dochoady bieżące	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
W tym:							
Dochody z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatku od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%
Subwencja ogólna	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody majątkowe ze sprzedaży	X	X	X	*	Na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2019 - 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. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %.	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %.	
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	X	X	X	X	*	Wzrost wydatków bieżących o ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %.	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %.	
W tym:									
Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest		
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest		
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.	Nie występują		
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 urf	X	X	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej	Nie występują		
						Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020	Nie występują		
						Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin.	Nie występują		
	X	X	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej”	Nie występują		

	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie”	Nie występują	
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	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	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.	
	X	X	X	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Nie występują	
	X	X	X	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą "GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin. Limit wydatków ustalono w 2020 roku. W 2019 roku wydatki nie nastąpią. Wpisanie przedmiotowego przedsięwzięcia do WPF jest niezbędne na potrzeby wniosku o udzielenie finansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.	Nie występują
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	X	X	X	*	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie. Limit wydatków ustalono w 2020 roku. W 2019 roku opracowywana jest dokumentacja na potrzeby realizacji przedmiotowego zadania, za wykonanie której zapłacono w 2020 roku.	Nie występują
	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie”	Nie występują	

Przychody budżetu	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>	Nie występują
Rozchody budżetu	X	X	X		<p>W 2021 r. Rozchody w łącznej kwocie 600.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2022 r. Rozchody w łącznej kwocie 800.000 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>Rozchody w kwocie 500.000 zł stanowią: - wcześniejszy wykup obligacji, których termin zgodnie z harmonogramem wynikającym z umowy przypada na rok 2021 w kwocie 500.000,00 zł.</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.</p> <p>W 2029 zaplanowano wykup obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł, na które jeszcze nie zawarto umowy, a które planuje się wyemitować w kwocie 2.000.000,00 zł w 2019 r. Pozostały wykup przedmiotowych obligacji w kwocie 700.000,00 zł zaplanowano na 2030 rok. Ponadto w 2030 roku planuje się wykup obligacji także w kwocie 700.000,00 zł planowanych do emisji w 2020 roku. Pozostałą część obligacji zaplanowanych do emisji na 2020 rok w kwocie 3.940.000,00 zł planuje się wykupić w następujący sposób: - w 2031 roku 1.300.000,00 zł - w 2033 roku 1.340.000,00 zł - w 2034 roku 1.300.000,00 zł.</p> <p>W 2032 roku rozchody w kwocie 2.000.000,00 zł dotyczą wykupu obligacji wyemitowanych w 2018 roku.</p>
Kwota długu	X	X	X	*	Kwota długu w poszczególnych latach wynika ze stanu zadłużenia gminy ustalonego na dzień 31 grudnia każdego roku po uwzględnieniu spłat w danym roku wynikających z obowiązującego harmonogramu skorygowanego o wcześniejszy wykup obligacji związanych z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.	

* W zakresie roku 2019 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy na ten rok. Zmiany w uchwale uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 2034 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. spowodowane są głównie wzrostem

wydatków w sumie o 62.216,00 zł z czego w kwocie 25.000,00 zł wzrastają wydatki bieżące, w kwocie 37.216,00 zł wzrastają wydatki inwestycyjne. W konsekwencji rośnie planowany deficyt budżetu o kwotę 62.216,00 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2019 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 4.037.659,26 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 2.472.659,26 zł, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65.000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1.500.000,00 zł. Dokonuje się również zmian w załączonym wykaz przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem nowych przedsięwzięć tj.:

1. Przedsięwzięcie pod nazwą „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej”;
2. Przedsięwzięcie pod nazwą „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie”.

Ponadto w zakresie wykonania za 2018 rok dokonano zmiany wartości wykonanych wydatków bieżących w związku z korektą sprawozdania Rb-28S za 2018 rok.