

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XIII.95.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x [1.1]+[1.2]	z tego:								w tym:		
		Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.1.5	1.2	1.2.1	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 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	64 987 062,03	61 034 990,45	12 012 399,00	197 667,00	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	189 633,00	14 009 828,88	8 531 868,13	13 845 269,00	16 416 134,57	6 471 404,13	2 800 000,00	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	9 330 781,68	13 894 502,00	16 776 106,20	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 886,47	
2019	75 904 287,37	67 993 793,07	13 459 378,00	217 724,08	15 178 156,12	9 070 274,00	14 912 246,00	19 630 982,83	7 910 494,30	3 145 078,82	4 438 383,10	
2020	80 618 803,86	74 007 150,52	13 035 382,00	214 200,00	16 695 696,01	9 562 016,01	14 601 186,00	25 032 109,70	6 611 653,34	3 000 000,00	3 411 653,34	
2021	77 074 412,81	75 474 412,81	13 296 089,64	218 484,00	17 029 611,00	9 753 256,33	14 880 329,00	25 337 393,75	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00	
2022	78 877 202,90	76 977 202,90	13 562 011,43	222 853,00	17 370 204,00	9 948 321,46	15 177 935,58	25 844 131,42	1 900 000,00	1 850 000,00	0,00	
2023	80 011 394,99	78 511 394,99	13 833 251,66	227 310,00	17 717 608,00	10 147 287,89	15 481 494,29	26 361 014,05	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	
2024	81 277 320,34	80 077 320,35	14 109 916,66	231 856,00	18 071 960,00	10 350 233,64	15 791 124,18	26 888 234,33	1 199 999,99	1 150 000,00	0,00	
2025	83 074 564,23	81 674 564,23	14 392 115,03	236 494,00	18 433 399,00	10 557 238,32	16 106 946,66	27 425 999,02	1 400 000,00	1 350 000,00	0,00	
2026	83 831 792,41	83 231 792,41	14 607 996,75	241 223,00	18 802 067,00	10 768 383,08	16 429 085,59	27 974 519,00	600 000,00	550 000,00	0,00	
2027	85 216 914,99	84 616 914,99	14 827 116,71	246 048,00	19 178 109,00	10 983 750,74	16 675 521,88	28 534 009,38	600 000,00	550 000,00	0,00	
2028	86 908 989,47	86 108 989,47	15 046 523,46	250 969,00	19 561 671,00	11 203 425,76	17 009 032,32	29 104 689,56	800 000,00	750 000,00	0,00	
2029	87 827 966,03	87 627 966,03	15 275 266,31	255 988,00	19 952 904,00	11 427 494,27	17 349 212,96	29 686 783,36	300 000,00	250 000,00	0,00	
2030	89 874 338,59	89 174 338,59	15 504 395,30	261 108,00	20 351 962,00	11 656 044,16	17 896 197,22	30 280 519,02	700 000,00	650 000,00	0,00	
2031	90 948 610,36	90 748 610,36	15 736 961,23	266 330,00	20 759 001,00	11 889 165,04	18 050 121,17	30 886 129,40	200 000,00	200 000,00	0,00	
2032	94 351 293,86	92 351 293,86	15 973 015,65	271 657,00	21 174 182,00	12 126 948,34	18 411 123,59	31 503 851,99	2 000 000,00	1 950 000,00	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					
		w tym:															
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		wydatki na obsiugę długu ^x		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	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	0,00	0,00	519 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 105 323,91	
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 285 942,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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					443 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 040,60	
Wykonanie 2018	73 528 606,95	60 806 323,96	0,00					376 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 282,99	
2019	79 468 085,64	68 629 652,35	56 505,41					468 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 838 433,29	
2020	82 955 053,86	75 672 906,69	59 417,27					585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 282 147,17	
2021	76 474 412,81	75 474 412,81	60 242,15					582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	
2022	78 077 202,90	76 222 458,77	61 065,63					539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 744,13	
2023	78 811 394,99	76 979 331,40	61 900,37					497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 063,59	
2024	80 077 320,34	77 744 822,16	7 374,56					455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 498,18	
2025	81 674 564,23	78 517 967,85	0,00					413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 596,38	
2026	83 231 792,41	80 084 024,68	0,00					362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 767,73	
2027	83 916 914,98	81 180 562,40	0,00					305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 352,59	
2028	85 108 989,47	82 799 871,10	0,00					247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 118,37	
2029	86 627 966,03	85 279 564,71	0,00					190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 401,32	
2030	89 174 338,59	86 980 853,47	0,00					143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 485,12	
2031	90 948 610,36	88 716 166,00	0,00					118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,36	
2032	92 351 293,86	90 486 186,83	0,00					118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	

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

Lp	3	4	z tego:		4.1	4.2	4.3	4.4	4.4.1	
			Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych	w tym:						Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	5 508 528,01	9 009 562,68	0,00	0,00	9 009 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-888 687,18	11 617 299,72	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-9 623 694,38	9 688 694,38	0,00	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	-2 969 280,79	11 547 241,09	0,00	0,00	9 527 241,09	967 446,02	2 000 000,00	2 000 000,00	20 000,00	0,00
2019	-3 563 798,27	5 363 798,27	0,00	0,00	3 298 798,27	1 998 798,27	2 000 000,00	1 500 000,00	65 000,00	65 000,00
2020	-2 336 250,00	2 836 250,00	1 150 250,00	650 250,00	1 686 000,00	1 686 000,00	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
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	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	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
				5.1.1	w tym:			5.2		
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy
5	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3						
Lp										
Formuła	[5.1] + [5.2]									
Wykonanie 2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	65 000,00
Wykonanie 2018	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
2019	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 [1.1] - [2.1] Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 [(1)+(4)+(5)+(6)+(7)+(8)+(9)] - [(2)+(3)] Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
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	14 386 347,95
Plan 3 kw. 2016	13 200 000,00	0,00	-1 186 057,91	6 482 636,47
Wykonanie 2018	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,52
2019	13 400 000,00	0,00	-635 859,28	2 662 938,99
2020	12 900 000,00	0,00	-1 665 756,17	1 170 493,83
2021	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	11 500 000,00	0,00	754 744,13	754 744,13
2023	10 300 000,00	0,00	1 532 063,59	1 532 063,59
2024	9 100 000,00	0,00	2 332 498,19	2 332 498,19
2025	7 700 000,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38
2026	7 100 000,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73
2027	5 800 000,00	0,00	3 436 352,59	3 436 352,59
2028	4 000 000,00	0,00	3 309 118,37	3 309 118,37
2029	2 700 000,00	0,00	2 348 401,32	2 348 401,32
2030	2 000 000,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12
2031	2 000 000,00	0,00	2 032 442,36	2 032 442,36
2032	0,00	0,00	1 865 105,03	1 865 105,03

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									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań w tym roku, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do których 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 (wskaźnik x w IV kwadrantach roku poprzedzającego z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, z 3 x poprzednich lat	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, ustalonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, z 3 x poprzednich lat
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]}{[1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$[2.1.1] / [1]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [2.1.3.2] + [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]}{[1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	$\frac{([1.1] + [1.5.1] + [1.11] + [2.1.1] + [2.1.2] + [2.1.3.1] + [2.1.3.2] + [2.1.3.3] + [2.1.3.4] + [2.1.3.5] + [2.1.3.6] + [2.1.3.7] + [2.1.3.8] + [2.1.3.9] + [2.1.3.10] + [2.1.3.11] + [2.1.3.12] + [2.1.3.13] + [2.1.3.14] + [2.1.3.15] + [2.1.3.16] + [2.1.3.17] + [2.1.3.18] + [2.1.3.19] + [2.1.3.20] + [2.1.3.21] + [2.1.3.22] + [2.1.3.23] + [2.1.3.24] + [2.1.3.25] + [2.1.3.26] + [2.1.3.27] + [2.1.3.28] + [2.1.3.29] + [2.1.3.30] + [2.1.3.31] + [2.1.3.32] + [2.1.3.33] + [2.1.3.34] + [2.1.3.35] + [2.1.3.36] + [2.1.3.37] + [2.1.3.38] + [2.1.3.39] + [2.1.3.40] + [2.1.3.41] + [2.1.3.42] + [2.1.3.43] + [2.1.3.44] + [2.1.3.45] + [2.1.3.46] + [2.1.3.47] + [2.1.3.48] + [2.1.3.49] + [2.1.3.50] + [2.1.3.51] + [2.1.3.52] + [2.1.3.53] + [2.1.3.54] + [2.1.3.55] + [2.1.3.56] + [2.1.3.57] + [2.1.3.58] + [2.1.3.59] + [2.1.3.60] + [2.1.3.61] + [2.1.3.62] + [2.1.3.63] + [2.1.3.64] + [2.1.3.65] + [2.1.3.66] + [2.1.3.67] + [2.1.3.68] + [2.1.3.69] + [2.1.3.70] + [2.1.3.71] + [2.1.3.72] + [2.1.3.73] + [2.1.3.74] + [2.1.3.75] + [2.1.3.76] + [2.1.3.77] + [2.1.3.78] + [2.1.3.79] + [2.1.3.80] + [2.1.3.81] + [2.1.3.82] + [2.1.3.83] + [2.1.3.84] + [2.1.3.85] + [2.1.3.86] + [2.1.3.87] + [2.1.3.88] + [2.1.3.89] + [2.1.3.90] + [2.1.3.91] + [2.1.3.92] + [2.1.3.93] + [2.1.3.94] + [2.1.3.95] + [2.1.3.96] + [2.1.3.97] + [2.1.3.98] + [2.1.3.99] + [2.1.3.100])}{[1] + [2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]	
Wykonanie 2016	5,53%	0,00	5,53%	13,67%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2017	2,47%	0,00	2,47%	8,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2018	0,73%	0,00	0,73%	2,51%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,53%	0,00	0,53%	9,64%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2019	3,06%	0,00	3,06%	3,31%	8,36%	10,73%	TAK	TAK	
2020	1,42%	0,00	1,42%	1,66%	4,90%	7,28%	TAK	TAK	
2021	1,61%	0,00	1,61%	2,01%	2,49%	4,87%	TAK	TAK	
2022	1,78%	0,00	1,78%	3,30%	2,33%	2,33%	TAK	TAK	
2023	2,20%	0,00	2,20%	3,73%	2,32%	2,32%	TAK	TAK	
2024	2,05%	0,00	2,05%	4,28%	3,01%	3,01%	TAK	TAK	
2025	2,18%	0,00	2,18%	5,42%	3,77%	3,77%	TAK	TAK	
2026	1,15%	0,00	1,15%	4,41%	4,48%	4,48%	TAK	TAK	
2027	1,88%	0,00	1,88%	4,68%	4,70%	4,70%	TAK	TAK	
2028	2,36%	0,00	2,36%	4,67%	4,84%	4,84%	TAK	TAK	
2029	1,69%	0,00	1,69%	2,96%	4,59%	4,59%	TAK	TAK	
2030	0,94%	0,00	0,94%	3,16%	4,10%	4,10%	TAK	TAK	
2031	0,13%	0,00	0,13%	2,45%	3,60%	3,60%	TAK	TAK	
2032	2,24%	0,00	2,24%	4,04%	2,86%	2,86%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 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	286 570,86
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	393 062,50
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	28 646 163,21	5 438 173,88	5 880 167,69	536 199,52	5 343 968,17	8 663 674,42	915 198,34	97 184,60
2020	0,00	0,00	30 983 186,26	5 728 511,39	7 994 606,54	928 198,69	7 066 407,85	6 983 302,66	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	30 983 186,26	5 757 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00
2022	800 000,00	800 000,00	31 138 102,19	5 785 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 744,13	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	31 293 792,00	5 814 869,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 832 063,59	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	31 450 261,00	5 843 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 498,18	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	31 607 512,00	5 873 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 596,38	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	31 765 550,00	5 902 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 767,73	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	31 924 378,00	5 932 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 352,59	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	31 084 000,00	5 961 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 118,37	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	32 244 420,00	5 991 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 401,32	0,00
2030	700 000,00	700 000,00	32 405 642,00	6 021 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 485,12	0,00
2031	0,00	0,00	32 567 670,00	6 051 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,36	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	32 730 508,00	6 081 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	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 ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.3.2
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	0,00	0,00	23 508,81	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	285 836,96	271 585,02	271 585,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	666 308,55	566 362,15	666 308,55	
2019	402 154,34	392 750,85	392 750,85	1 554 546,10	1 554 546,10	1 554 546,10	647 852,52	550 674,58	647 852,52	
2020	822 882,30	808 894,02	808 894,02	2 411 653,34	2 411 653,34	2 411 653,34	903 198,69	624 685,13	903 198,69	
2021	17 000,00	17 000,00	17 000,00	68 000,00	68 000,00	68 000,00	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	

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	Wydanki 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:		Wydanki 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	Wydanki 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu transferów, podczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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
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	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	31 136,54	25 680,42	31 136,54	102 634,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	683 758,66	446 420,21	683 758,66	515 852,01	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

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 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 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 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	1 800 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	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	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm.). Automatycznie 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w odnośnikach 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 XIII.95.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 listopada 2019 r.

kwoty w zł

Lp.	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)				15 055 443,62	5 880 167,99	7 954 606,54	0,00	0,00	4 178 687,15
1.a	- wydatki bieżące				1 885 973,30	536 199,52	928 196,69	0,00	0,00	1 068 546,83
1.b	- wydatki majątkowe				13 199 470,32	5 343 968,47	7 026 407,85	0,00	0,00	3 110 020,32
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:				2 520 656,24	512 123,80	1 586 937,35	0,00	0,00	1 753 329,27
1.1.1	- wydatki bieżące				1 836 973,30	511 199,52	903 198,69	0,00	0,00	1 088 646,33
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 Guben-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstanie 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
1.1.1.4	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	Urząd Miejski	2019	2020	698 040,30	0,00	698 040,30	0,00	0,00	698 040,30
1.1.2	- wydatki majątkowe				684 682,94	924,28	683 758,65	0,00	0,00	684 682,94
1.1.2.1	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstanie 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
1.1.2.2	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Młodowej w Gubinie - Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Młodowej w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2020	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	172 000,00
1.1.2.3	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	Urząd Miejski	2019	2020	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	76 500,00
1.1.2.4	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	Urząd Miejski	2017	2020	356 182,94	924,28	355 298,66	0,00	0,00	356 182,94
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswta 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

Lp.	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	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				12 554 797,38	5 358 043,89	6 407 649,19	0,00	0,00	2 425 337,58
1.3.1	- wydatki bieżące				50 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,50
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	0,50
1.3.1.2	Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 514 797,38	5 343 043,89	6 392 649,19	0,00	0,00	2 425 337,08
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Budowa dróg wraz z urządzeniem terenu przy ul. Włódk, Bronowickiej i Lesnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z urządzeniem terenu przy ul. Włódk, Bronowickiej i Lesnej w Gubinie	Urząd Miejski	2017	2020	10 024 500,00	5 284 311,70	3 971 094,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.2	Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Urząd Miejski	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin	Urząd Miejski	2019	2020	2 300 500,00	0,00	2 300 500,00	0,00	0,00	2 300 500,00
1.3.2.5	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie - Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2020	92 373,00	70 000,00	22 373,00	0,00	0,00	92 373,00
1.3.2.6	Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Gdańskiej 17 - Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Gdańskiej 17	Urząd Miejski	2019	2020	17 464,38	8 732,19	8 732,19	0,00	0,00	17 464,38

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 2032

	2016	2017	2018	2019	2020	2021 - 2025	2026-2032
Wyszczególnienie					2020		
Dochody bieżące	X	X	X	*	Wzrost o 8,84 % w stosunku do roku 2019. Wartość dochodów ustalono na podstawie wielkości przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok. Wzrost spowodowany jest między innymi podniesieniem stawek na podatek od nieruchomości, planowanym podniesieniem opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi tak, aby zrównoważyć budżet w tym zakresie, przeznaczaniem nowych działek na wieczyste użytkowanie, planowanym podniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego.	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
W tym:							
Dochody z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	X	X	X	*	Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano niższe niż w 2019 roku o 423.996,00 zł. Wartość udziałów na 2020 rok została wskazana przez Ministerstwo Finansów w informacji o wstępnych kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Zważając na powyższe udziały w podatku dochodowym od osób prawnych także zaplanowano na poziomie niższym niż w 2019 r.	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	X	X	X	*	Wzrost o 10 %, w stosunku do roku 2019. Wartość dochodów ustalono na podstawie wielkości przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok. Wzrost spowodowany jest między innymi podniesieniem stawek na podatek od nieruchomości, planowanym podniesieniem opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi tak, aby zrównoważyć budżet w tym zakresie, przeznaczaniem nowych działek na wieczyste użytkowanie, planowanym podniesieniem opłat za zajęcie pasa drogowego.	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest 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. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest także podatek od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%
Subwencja ogólna	X	X	X	*	Wartość subwencji na 2020 rok przyjęto zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów o wstępnych kwotach wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok.	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
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	*	Wartość dochodów ustalono w oparciu o informacje o wstępnych kwotach dotacji na 2020 rok wynikających z projektu ustawy budżetowej na 2020 rok. Ponadto zaplanowano wpływ środków z niezrealizowanych w 2019 roku projektów realizowanych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej.	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
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 - 2032		

Dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	X	X	X	*	Dochody zaplanowano w związku z wyszczególnieniem w wykazie do WPF przedsięwzięciami planowanymi w ramach programów, projektów lub zadań finansowych przy udziale środków z budżetu Unii Europejskiej oraz pozostałych.	Nie występują	
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych	X	X	X	*	Wzrost o 10,26 % w stosunku do roku 2019. Wartość wydatków ustalono na podstawie wielkości przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem wielu kosztów obowiązkowo ponoszonych przez gminę, z których najistotniejsze są: regulacje wynagrodzeń wynikające z rozporządzenia o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku, skutek podwyżek płac dla nauczycieli, wzrost kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.	Wzrost o przyjęły wskaźnik w wysokości: ok. 1 - 2 % Wskaźnik przyjęło zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęły wskaźnik w wysokości: ok. 2 % Wskaźnik przyjęło zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
W y n i:							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	*	Wzrost o 6,33 % w stosunku do roku 2019. Wartość wydatków ustalono na podstawie wielkości przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok. Zwiększenie wydatków spowodowane jest wzrostem wynagrodzenia na podstawie rozporządzenia o wysokości minimalnego wynagrodzenia w 2020 roku oraz skutkiem podwyżek płac dla nauczycieli.	Wzrost o przyjęły wskaźnik w wysokości ok. 1 % Wskaźnik przyjęło zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęły wskaźnik w wysokości ok. 1 % Wskaźnik przyjęło zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	X	*	Wzrost o 5,34 % w stosunku do roku 2019. Wartość wydatków ustalono na podstawie wielkości przyjętych w projekcie budżetu na 2020 rok.	Wzrost o przyjęły wskaźnik w wysokości ok. 1 % Wskaźnik przyjęło zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest	Wzrost o przyjęły wskaźnik w wysokości ok. 1 % Wskaźnik przyjęło zgodnie z wytycznymi Min. Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jest
Gwarancje i poręczenia	X	X	X	*	Uchwała Nr 120/II/099/01 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	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze - jedno Euromiasto” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej			Nie występują		
		X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Gubien” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020	Nie występują	
		X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie mniejszym”	Nie występują	
	X	X	X	Dla przedsięwzięcia nie ustalono limitu wydatków na 2019 r. ponieważ zakres czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia nie skutkuje dokonywaniem wydatków w tym roku. W 2019 r. planuje się zawrzeć umowę w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.		Nie występują	
	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Gubien-Gubien.		Nie występują	
	X	X	X	Dla przedsięwzięcia nie ustalono limitu wydatków na 2019 r. ponieważ zakres czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia nie skutkuje dokonywaniem wydatków w tym roku. W 2019 r. zawarto umowę w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto liderem projektu jest miasto		Nie występują	

					W 2019 r. zawarto umowę w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej. Ponadto liderem projektu jest miasto Gubien, które zostało zobowiązane przez komitet monitorujący do utworzenia koncepcji wspólnej mobilności transgranicznej obu miast Gubina i Gubien. Dopiero po jej wykonaniu miasto Gubien może wdrażać swoje działania w ramach projektu, co nastąpi w 2020 roku.	
X	X	X			Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Młodowej w Gubinie”	
X	X	X			Dla przedsięwzięcia nie ustalono limitu wydatków na 2019 r. ponieważ zakres czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia nie skutkuje dokonywaniem wydatków w tym roku. W 2019 r. przewiduje się zawarcie umowy w sprawie dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej, przeprowadzenie postępowania przetargowego oraz zawarcie umowy z wykonawcą. Wydatki związane z zadaniem nastąpią po zakończeniu jego realizacji w 2020 roku.	nie występują
X	X	X			Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Utworzenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego”	
X	X	X			Budowa drogi 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 zapłać nastąpi w 2020 roku.	nie występują
					Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Wyposażenie hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie”	
X	X	X			Z uwagi na zmianę przepisów ustawy o finansach publicznych w zakresie spełnienia nowych warunków odrośnięcie wymaganych wskaźników oraz z uwagi na znaczny wzrost innych obowiązkowych wydatków także wynikający z przepisów prawa (np. wzrost wynagrodzenia minimalnego czy podwyżki płac dla nauczycieli) gmina zmuszona jest zrezygnować z realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia.	nie występują
X	X	X			Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubien”	
					Dla przedsięwzięcia nie ustalono limitu wydatków na 2019 r. ponieważ zakres czynności związanych z realizacją przedsięwzięcia nie skutkuje dokonywaniem wydatków w tym roku. W 2019 r. przewiduje się przeprowadzenie procedury przetargowej oraz zawarcie umowy z wykonawcą. Wydatki związane z zadaniem nastąpią po zakończeniu jego realizacji w 2020 roku.	nie występują

	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie”	Nie występują
	X	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa istniejącej kotłowni mialowej na kotłownię gazową w budynku przy ul. Gdańskiej 17”	Nie występują
Przychody budżetu	X	X	*	Przychody budżetu zaplanowano w 2020 r. zgodnie z projektem budżetu na 2020 rok w kwocie 2.836.250,00 zł., które pochodzą z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1.666.000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z roku 2019 w kwocie 1.150.250,00 zł, która pochodzi z otrzymanej zaliczki na inwestycje z Funduszu Dróg Samorządowych.	Nie występują
Rozchody budżetu	X	X	*	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;	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.
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 skonygowanego o wcześniejszy wykup obligacji związanych z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.	W 2026 r. Rozchody w łącznej kwocie 600.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2027 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.300.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2028 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.800.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2029 r. Rozchody w łącznej kwocie 1.300.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2030 r. Rozchody w kwocie 700.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem. W 2032 r. Rozchody w łącznej kwocie 2.000.000 zł. - wykup obligacji zgodnie z harmonogramem.

* W zakresie roku 2019 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy na ten rok. Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 2032 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2019 r. Zmiany w budżecie gminy na 2019 r. spowodowane są wzrostem dochodów o ogólną kwotę 732.173,65 zł. (z czego dochody bieżące zmniejsza się o 112.627,76 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 844.801,41 zł) oraz zmniejszeniem wydatków w ogólnej kwocie 1.664.723,77 zł (z czego wydatki bieżące obniża się o 832.908,59 zł, a wydatki majątkowe o 831.815,18 zł). W konsekwencji maleje planowany deficyt budżetu o kwotę 2.396.897,42 zł. Planowany deficyt budżetu na 2019 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 3.563.798,27 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 1.998.798,27 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.

