

**UCHWAŁA NR XVI.126.2020
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XIV.113.2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2032**

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 oraz Dz.U. z 2018 r. poz. 2245); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92 oraz Dz.U. z 2019 r. poz. 1903)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2032 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 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 2020 - 2032 związane są z aktualizacją danych na 2020 r. w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XVI.126.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 lutego 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:							
	1	Dochody bieżące x					Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych				Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym:	w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	1.2	1.2.1	1.2.2	
Lp	1																	
Wykonanie 2017	84 967 062,03	12 285 047,00	191 274,38	13 351 381,00	16 561 415,00	18 645 873,07	9 038 787,47	3 932 071,58	3 009 239,82	909 446,32								
Wykonanie 2018	70 559 326,16	13 829 693,00	309 478,22	13 894 502,00	16 776 106,20	19 947 106,97	9 330 781,68	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47								
Plan 3 kw. 2019	72 037 470,89	13 459 378,00	210 000,00	14 612 246,00	16 890 419,53	19 499 734,47	9 070 274,00	7 065 692,89	3 037 836,28	3 769 792,50								
Wykonanie 2019	75 904 287,37	13 459 378,00	217 724,08	14 912 246,00	19 490 288,34	19 914 156,65	9 070 274,00	7 910 494,30	3 145 078,82	4 547 826,10								
2020	81 748 917,11	13 035 382,00	214 200,00	14 601 186,00	25 594 119,56	21 135 228,21	9 562 016,01	7 166 801,34	3 000 000,00	3 966 801,34								
2021	77 074 412,81	13 296 089,64	218 484,00	14 880 329,00	25 337 383,75	21 742 126,42	9 753 256,33	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00								
2022	78 877 202,89	13 562 011,43	216 155,51	15 177 935,58	25 844 131,42	22 176 968,95	9 948 321,46	1 900 000,00	1 850 000,00	0,00								
2023	80 011 394,99	13 833 251,66	215 126,66	15 481 494,29	26 361 014,05	22 620 508,33	10 147 287,89	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00								
2024	81 277 320,34	14 109 916,68	215 126,66	15 791 124,18	26 888 234,33	23 072 918,50	10 350 233,64	1 199 999,99	1 150 000,00	0,00								
2025	83 074 564,24	14 392 115,03	215 126,66	16 106 946,66	27 425 999,02	23 534 376,87	10 557 238,32	1 400 000,00	1 360 000,00	0,00								
2026	83 831 792,41	14 607 996,75	215 126,66	16 429 085,59	27 974 519,00	24 005 064,41	10 768 383,08	600 000,00	550 000,00	0,00								
2027	85 216 914,99	14 827 116,71	215 126,66	16 675 521,88	28 534 009,38	24 365 140,37	10 983 750,74	600 000,00	550 000,00	0,00								
2028	86 908 989,48	15 049 523,46	215 126,66	17 009 032,32	29 104 689,56	24 730 617,48	11 203 425,76	800 000,00	750 000,00	0,00								
2029	87 927 966,03	15 275 266,31	215 126,66	17 349 212,96	29 686 783,36	25 101 576,74	11 427 494,27	300 000,00	250 000,00	0,00								
2030	89 874 338,59	15 504 395,30	215 126,66	17 696 197,22	30 280 519,02	25 478 100,39	11 656 044,16	700 000,00	650 000,00	0,00								

2031	90 948 610,36	90 748 610,36	15 736 961,23	215 126,66	18 050 121,17	30 866 129,40	25 860 271,90	11 889 165,04	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	94 351 293,86	92 351 293,86	15 973 015,65	215 126,66	18 411 123,59	31 503 851,99	26 248 175,98	12 126 948,34	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 2019 r. poz. 866, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności: kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:						w tym:		w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę dlugu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (poza odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2				
Lp												
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 265 942,22	24 741 437,08	0,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	7 589 806,99	6 874 806,99	385 562,60	
Wykonanie 2018	73 528 606,95	60 806 323,96	26 777 535,47	0,00	376 390,00	0,00	0,00	0,00	12 232 282,99	12 232 282,99	415 619,48	
Plan 3 kw. 2019	76 804 694,40	66 125 475,13	28 557 064,43	56 505,41	613 760,00	0,00	0,00	0,00	10 679 219,27	10 434 219,27	92 184,60	
Wykonanie 2019	79 468 085,64	68 629 652,35	28 601 482,43	56 505,41	468 760,00	0,00	0,00	0,00	10 838 433,29	9 893 433,29	92 184,60	
2020	84 815 934,17	76 713 955,88	30 979 150,71	59 417,27	585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 101 978,29	8 101 978,29	643,54	
2021	76 474 412,81	75 474 412,81	30 983 186,26	60 242,15	582 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2022	78 077 202,89	76 222 458,76	31 231 051,75	61 065,63	539 800,00	0,00	0,00	0,00	1 854 744,13	0,00	0,00	
2023	78 811 394,99	76 979 331,40	31 543 362,27	61 900,37	497 600,00	0,00	0,00	0,00	1 832 063,59	0,00	0,00	
2024	80 077 320,34	77 744 822,16	31 858 795,89	7 374,58	455 400,00	0,00	0,00	0,00	2 332 498,18	0,00	0,00	
2025	81 674 564,24	78 517 967,86	32 177 383,85	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	3 156 596,38	0,00	0,00	
2026	83 231 792,41	80 084 024,68	32 499 157,69	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	3 147 767,73	0,00	0,00	
2027	83 916 914,99	81 180 562,40	32 824 149,26	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	2 736 352,59	0,00	0,00	
2028	85 108 989,48	82 799 871,11	33 152 390,76	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	2 309 118,37	0,00	0,00	
2029	86 627 966,03	85 279 564,71	33 483 914,66	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 401,32	0,00	0,00	
2030	89 174 338,59	86 980 853,47	33 818 753,81	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	2 193 485,12	0,00	0,00	
2031	90 948 610,36	88 716 168,00	34 156 941,35	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,36	0,00	0,00	
2032	92 351 293,66	90 486 168,63	34 498 510,76	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1				4	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1
										4.1.1	4.2				
Lp	3														
Wykonanie 2017	-888 687,18	0,00	0,00	11 617 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 299,72	0,00	888 687,18			
Wykonanie 2018	-2 969 280,79	0,00	0,00	11 547 241,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 527 241,09	0,00	967 446,02			
Plan 3 kw. 2019	-4 767 223,51	0,00	0,00	5 267 223,51	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 202 223,51	0,00	3 202 223,51			
Wykonanie 2019	-3 563 798,27	0,00	0,00	5 254 355,27	2 000 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 189 355,27	0,00	1 889 355,27			
2020	-3 069 017,06	0,00	0,00	3 594 017,06	0,00	0,00	0,00	1 150 250,00	0,00	2 443 767,06	935 176,95	2 133 840,11			
2021	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	800 000,00	800 000,00	800 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 200 000,00	1 200 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	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	1 300 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	700 000,00	700 000,00	700 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	525 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należy ulżyć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi				
Lp												
Wykonanie 2017	X	X	X	20 000,00	11 200 000,00	0,00	2 769 048,23	14 366 347,95				
Wykonanie 2018	X	X	X	65 000,00	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,52				
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	0,00	14 700 000,00	0,00	-1 153 697,13	2 048 526,38				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	13 400 000,00	0,00	-635 859,28	2 553 495,99				
2020	0,00	0,00	0,00	25 000,00	12 900 000,00	0,00	-2 133 840,11	1 460 176,95				
2021	X	X	X	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	754 744,13	754 744,13				
2023	X	X	X	0,00	10 300 000,00	0,00	1 532 063,59	1 532 063,59				
2024	X	X	X	0,00	9 100 000,00	0,00	2 332 498,19	2 332 498,19				
2025	X	X	X	0,00	7 700 000,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38				
2026	X	X	X	0,00	7 100 000,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73				
2027	X	X	X	0,00	5 800 000,00	0,00	3 436 352,59	3 436 352,59				
2028	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	3 309 118,37	3 309 118,37				
2029	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	2 348 401,32	2 348 401,32				
2030	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12				
2031	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 032 442,36	2 032 442,36				
2032	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	1 865 105,03				

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o kwartał roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,57%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,96%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,58%	3,46%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	-0,79%	4,72%	X	X	X	X
2020	2,34%	-2,97%	1,96%	10,66%	11,08%	TAK	TAK
2021	2,48%	1,99%	3,32%	6,79%	7,21%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,63%	5,19%	2,91%	3,33%	TAK	TAK
2023	3,37%	3,89%	5,72%	3,49%	3,49%	TAK	TAK
2024	3,13%	5,24%	6,55%	4,74%	4,74%	TAK	TAK
2025	3,34%	6,58%	X	5,82%	5,82%	TAK	TAK
2026	1,74%	6,35%	X	2,17%	2,28%	TAK	TAK
2027	2,86%	6,67%	X	3,30%	3,30%	TAK	TAK
2028	3,59%	6,24%	X	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2029	2,57%	4,38%	X	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2030	1,43%	3,97%	X	5,62%	5,62%	TAK	TAK
2031	0,20%	3,59%	X	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	3,48%	3,26%	X	5,40%	5,40%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:
Lp										
Wykonanie 2017	67 860,53	67 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 342,21	275 668,38	
Wykonanie 2018	285 836,96	271 595,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 825,16	664 317,80	564 668,99	
Plan 3 kw. 2019	865 501,80	840 168,32	1 949 715,50	1 949 715,50	1 949 715,50	1 949 715,50	642 932,52	642 932,52	546 492,59	
Wykonanie 2019	865 501,80	840 168,32	1 949 715,50	1 949 715,50	1 949 715,50	1 949 715,50	647 852,52	647 852,52	550 674,58	
2020	1 380 883,06	1 366 894,77	2 580 003,34	2 580 003,34	2 580 003,34	2 580 003,34	1 476 136,65	1 476 136,65	1 217 960,30	
2021	371 318,87	371 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	487 743,16	487 743,16	371 318,87	
2022	164 069,68	164 069,68	0,00	0,00	0,00	0,00	215 512,52	215 512,52	164 069,68	
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	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4	9.4.1					
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 438 537,91	2 072 757,23	2 578 315,07	55 110,49	2 523 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	4 293 538,10	3 579 045,73	2 118 353,86	309 849,73	1 808 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	388 097,90	311 406,82	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 136,54	25 680,42	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	722 109,34	541 245,79	264 687,48	244 687,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	487 743,16	487 743,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	215 512,52	215 512,52	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
					10.7.2.1	x				
Lp										
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2020	500 000,00	0,00	0,00	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	0,00	x	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12. X – pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należących do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 – 2032

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 oraz z 2018 r. poz 2245) . Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnej oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wyszczególnienie	2020	2021 -2032
Dochody bieżące	*	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	*	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)	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Subwencja ogólna	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. 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	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody majątkowe ze sprzedaży	*	Na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2020 – 2032
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	*	Prognoza w 2021 roku poniżej roku bazowego tj. 2020r. o ok.0,26%, w kolejnych latach wzrastają o ok. 1-2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
W tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*	Prognoza w 2021 roku na poziomie roku bazowego tj. 2020r., w kolejnych latach wzrastają o ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Gwarancje i poręczenia	*	<i>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.</i>
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020</i>
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	*	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2030 i 2032 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji
Wydatki majątkowe	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020</i>

Przychody budżetu	*	Nie występują
Rozchody budżetu		Rozchody planowane są na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów oraz na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
Kwota długu	*	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 związany z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

* W zakresie roku bazowego, tj. 2020 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy.

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2032 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. spowodowane są wzrostem dochodów o ogólną kwotę 397.753,39 zł. (z czego dochody bieżące zwiększa się o 10.955,39 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 386.798,00 zł) oraz zwiększeniem wydatków w ogólnej kwocie 1.130.520,45 zł (z czego wydatki bieżące zwiększa się o 472.540,01 zł, a wydatki majątkowe o 657.980,44 zł).

W konsekwencji rośnie planowany deficyt budżetu o kwotę 732.767,06 zł.

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 3.069.017,06 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 2.133.840,11 zł oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 935 176,95 zł.

Na skutek powyższego w budżecie na 2020 rok zmianie ulega stan przychodów pochodzących z wolnych środków,

o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 1.686.000,00 zł. do kwoty 2.443.767,06 zł oraz łączna wartość przychodów z kwoty 2.836.250,00 zł. do kwoty 3.594.017,06 zł.

Zmianie ulega także przeznaczenie środków w kwocie 1.150.250,00 zł pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Sobieskiego w Gubinie. W związku z oszczędnościami na przedmiotowej inwestycji, powstałymi na skutek otrzymania w drodze przetargu oferty o niższej wartości niż wynikała z kosztorysów inwestorskich, z otrzymanych środków na inwestycję zostanie przeznaczona kwota 756.176,00 zł. pozostałe środki w kwocie 394.074,00 zł. podlegają zwrotowi.

Ponadto w związku z wnioskiem gminnej instytucji kultury rosną rozchody budżetu na 2020 rok w kwocie 25.000,00 zł. Zgodnie z wnioskiem wartość ta stanowi pożyczkę z budżetu gminy udzielaną na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Środki zostaną przeznaczone na wkład własny w związku otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Polsko – Niemieckie Spotkania ze sztuką”.

Powyższa zmiana skutkuje wzrostem rozchodów z kwoty 500.000,00 zł do kwoty 525.000,00 zł.