

**UCHWAŁA NR XX.145.2020
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 22 lipca 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 2020r., poz. 713); 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,
- 2) 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.

Ponadto w latach 2021 - 2022 uwzględnia się zapisy uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XIX.143.2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Krośnieńskiemu przy realizacji zadania pn. „Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z ulicą Gdańską”. W związku z planowaną pomocą dokonuje się zmian w dochodach majątkowych, w wydatkach majątkowych oraz w wydatkach majątkowych o charakterze dotacyjnym zwiększając je w 2021 roku o kwotę 287.550,00 zł i w 2022 roku o kwotę 670.950,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XX.145.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 lipca 2020 roku

Lp	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków póżeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochoy ogółem x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochoy bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku				
Wykonanie 2017	64 967 062,03	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	14 912 246,00	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	79 508 306,28	13 586 388,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,52	8 390 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77			
2020	78 703 756,55	13 030 923,00	214 200,00	14 417 631,00	24 588 910,63	20 521 723,49	9 456 470,01	5 930 368,43	2 103 550,00	3 470 560,34			
2021	77 361 962,81	13 296 089,64	218 484,00	14 880 329,00	25 937 383,75	21 742 126,42	9 753 256,33	1 887 550,00	1 837 550,00	0,00			
2022	79 998 152,89	13 562 011,43	216 155,51	15 177 935,58	25 844 131,42	23 176 968,95	9 948 321,46	3 020 950,00	2 520 950,00	496 219,61			
2023	79 771 394,99	13 833 251,66	215 126,66	15 481 494,29	26 361 014,05	22 620 508,33	10 147 287,89	1 260 000,00	750 000,00	505 969,62			
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	1 350 000,00	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	30 886 129,40	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⁾ Wzrost 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. 969, 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 wzrost stosuje się dla lat

wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dane o charakterze całkowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmujące dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
	Wydatki bieżące x		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 265 942,22	24 741 437,08	0,00	0,00	405 657,00	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	0,00	376 390,00	0,00	0,00	12 722 282,99	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	0,00	613 760,00	0,00	0,00	10 679 219,27	10 434 219,27	92 184,60		
Wykonanie 2019	77 730 532,91	67 107 233,25	28 339 315,34	0,00	0,00	464 982,00	0,00	0,00	10 623 299,66	9 678 299,66	90 061,57		
2020	83 708 108,32	75 637 295,89	31 122 115,27	34 610,82	0,00	585 000,00	0,00	0,00	8 070 812,43	7 970 812,43	643,54		
2021	76 761 962,81	75 474 412,81	30 983 186,26	60 242,15	0,00	582 000,00	0,00	0,00	1 287 550,00	0,00	287 550,00		
2022	79 198 152,89	78 222 458,76	31 231 051,75	61 065,63	0,00	539 800,00	0,00	0,00	2 975 694,13	0,00	670 950,00		
2023	79 271 394,99	76 979 331,40	31 543 362,27	61 900,37	0,00	497 600,00	0,00	0,00	2 292 063,59	0,00	0,00		
2024	80 077 320,34	77 744 822,16	31 858 795,89	32 181,03	0,00	455 400,00	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	0,00	413 200,00	0,00	0,00	3 156 596,38	0,00	0,00		
2026	83 231 782,41	80 084 024,68	32 499 157,89	0,00	0,00	362 800,00	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	0,00	305 200,00	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	0,00	247 600,00	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	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 348 401,32	0,00	0,00		
2030	89 174 338,59	86 980 653,47	33 818 753,81	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	2 193 485,12	0,00	0,00		
2031	90 948 610,36	88 716 168,00	34 156 941,95	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	2 232 442,36	0,00	0,00		
2032	92 351 293,86	90 486 188,83	34 498 510,76	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	1 865 105,03	0,00	0,00		

Lp	3	w tym:		4	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Wykonanie 2017	-888 687,18	0,00	0,00	11 617 299,72	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18	
Wykonanie 2018	-2 969 280,79	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 527 241,09	967 446,02	
Plan 3 kw. 2019	-4 767 223,51	0,00	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 202 223,51	3 202 223,51	
Wykonanie 2019	1 777 773,37	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00	
2020	-5 004 351,77	0,00	0,00	0,00	1 150 250,00	1 150 250,00	5 079 101,77	3 854 101,77	
2021	600 000,00	600 000,00	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	
2023	500 000,00	500 000,00	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	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2031	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	

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 pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	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	
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		Rozchody budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		w tym:		
					kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	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	
Plan 3 kw. 2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 225 000,00	700 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				5.2	6	6.1	7.1	7.2				
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:									Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	z tego:												
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	X	20 000,00	11 200 000,00	0,00	2 769 048,23	14 386 347,95				
Wykonanie 2018	X	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	X	0,00	14 700 000,00	0,00	-1 153 697,13	2 048 526,38				
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 883,78	12 563 991,55				
2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	25 000,00	12 200 000,00	0,00	-2 863 907,77	3 365 444,00				
2021	X	X	X	X	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	0,00				
2022	X	X	X	X	0,00	10 800 000,00	0,00	754 744,13	754 744,13				
2023	X	X	X	X	0,00	10 300 000,00	0,00	1 532 063,59	1 532 063,59				
2024	X	X	X	X	0,00	9 100 000,00	0,00	2 332 498,19	2 332 498,19				
2025	X	X	X	X	0,00	7 700 000,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38				
2026	X	X	X	X	0,00	7 100 000,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73				
2027	X	X	X	X	0,00	5 800 000,00	0,00	3 436 352,59	3 436 352,59				
2028	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	3 309 118,37	3 309 118,37				
2029	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	2 348 401,32	2 348 401,32				
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12				
2031	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 032 442,36	2 032 442,36				
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	1 865 105,03				

8) 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						8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz wyłączeń, obliczonego w oparciu o poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Wykonanie 2017	0,00%	X	14,48%	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	15,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,59%	4,73%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	8,84%	15,87%	X	X	X	X
2020	2,32%	-4,90%	-0,53%	11,65%	15,36%	TAK	TAK
2021	2,48%	1,97%	5,64%	6,65%	10,36%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,40%	7,33%	3,28%	6,99%	TAK	TAK
2023	2,03%	3,79%	5,23%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2024	3,17%	5,24%	7,40%	6,07%	6,07%	TAK	TAK
2025	3,34%	6,58%	X	6,65%	6,65%	TAK	TAK
2026	1,74%	6,35%	X	1,93%	3,42%	TAK	TAK
2027	2,86%	6,67%	X	3,06%	3,06%	TAK	TAK
2028	3,59%	6,24%	X	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2029	2,57%	4,38%	X	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2030	1,43%	3,97%	X	5,61%	5,61%	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											
	9.1	9.1.1		9.2	9.2.1		9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
		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												
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												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
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												
środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X												
finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2017	67 860,53	64 995,53	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	670 825,16	664 317,80	564 669,99				
Plan 3 kw. 2019	865 501,80	840 168,32	1 949 715,50	1 949 715,50	1 949 715,50	642 932,52	642 932,52	546 492,59				
Wykonanie 2019	440 394,55	430 906,99	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	472 484,10	472 484,10	401 608,08				
2020	1 315 503,73	1 302 484,05	2 470 560,34	2 470 560,34	2 470 560,34	1 235 525,49	1 235 525,49	1 023 940,38				
2021	371 318,87	371 318,87	0,00	0,00	0,00	779 222,12	779 222,12	578 654,49				
2022	383 723,86	371 404,62	495 219,61	495 219,61	495 219,61	318 039,70	318 039,70	215 333,27				
2023	51 263,59	51 263,59	505 969,62	505 969,62	505 969,62	0,00	0,00	0,00				
2024	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				
2026	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				
2028	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				
2030	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				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	10.1.1	10.1.2					10.1.2
	9.4	9.4.1	9.4.1.1		10.1	10.1.1	10.1.2					10.3
Wykonanie 2017	2 438 537,91	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	
Wykonanie 2018	4 293 538,10	4 293 538,10	3 679 045,73	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	388 097,90	311 406,62	5 800 511,22	536 199,62	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 680,42	5 648 589,25	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	550 109,34	550 109,34	478 688,79	264 687,48	244 687,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	990 439,22	990 439,22	495 219,61	1 769 661,34	779 222,12	990 439,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 011 939,24	1 011 939,24	505 969,62	1 329 978,94	318 039,70	1 011 939,24	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	
2024	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	
2026	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	
2028	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	
2030	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	
2032	0,00	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

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań				
					zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X			
Wykazanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Wykazanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
Wykazanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2020	1 200 000,00	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	X	
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	500 000,00	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	X	
2025	1 400 000,00	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	X	
2027	1 300 000,00	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	X	
2029	1 300 000,00	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	X	
2031	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	X	

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	*	W 2021 roku wzrost w stosunku do roku bazowego o 4,97%. W latach kolejnych wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki 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 powyżej roku bazowego tj. 2020r. o ok.0,6%, 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 up	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020</i>
	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020. Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania i przygotowaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.</i>
	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Archeo Gub” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.</i>

	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Międzypokoleniowe warsztaty” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Integracja Pokoleń” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Europejski Senior” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „VIII Bieg BiegamBoLubię bez Granic” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Turystyka łączy - wspólnie do celu” Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania.
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	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020 Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020 Projekt nie przewiduje wydatków w 2020 roku, w którym trwają działania polegające na pozyskaniu dofinansowania i przygotowaniu przetargu w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych.
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 wydatków w ogólnej kwocie 129.966,00 zł (wzrost w całości dotyczy wydatków bieżących).

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 5.004.351,77 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 3.854.101,77 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 1.150.250,00 zł.

Na skutek powyższego zmianie ulega stan przychodów pochodzących z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 4.949.135,77 zł do kwoty 5.079.101,77 zł oraz łączna wartość przychodów z kwoty 6.099.385,77 zł do kwoty 6.229.351,77 zł.

Bez zmian pozostaje 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.

Wartość rozchodów budżetu w 2020 roku wynosi 1.225.000,00 zł z czego: 700.000,00 stanowi wcześniejszy wykup obligacji, które zgodnie z harmonogramem winny być wykupione w 2023 roku, 500.000,00 wykup obligacji zgodny z harmonogramem oraz 25.000,00 zł. to pożyczka z budżetu gminy dla gminnej instytucji kultury na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - wkład własny w związku otrzymaniem dofinansowania na realizację projektu pod nazwą „Polsko – Niemieckie Spotkania ze sztuką”.

