

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXII.155.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1,2	1,2,2
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	w tym:				
Dochody ogółem ^x	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)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp												
Wykonanie 2017	64 967 062,03	61 034 990,45	12 285 047,00	191 274,38	13 351 381,00	16 561 415,00	18 645 973,07	9 038 787,47	3 932 071,58	3 009 239,82	909 446,32	
Wykonanie 2018	70 559 326,16	64 756 886,39	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	64 971 778,00	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	3 789 792,50	
Wykonanie 2019	79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 368,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,62	8 390 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77	
2020	79 547 884,42	72 574 743,99	12 515 579,00	214 200,00	14 477 407,00	24 827 351,50	20 540 206,49	9 456 470,01	6 973 140,43	2 103 550,00	4 513 332,34	
2021	77 361 962,81	75 474 412,81	13 296 069,64	218 484,00	14 880 329,00	25 337 383,75	21 742 126,42	9 753 256,33	1 887 550,00	1 837 550,00	0,00	
2022	79 998 152,89	76 977 202,89	13 562 011,43	216 155,51	15 177 935,58	25 844 131,42	22 176 969,95	9 948 321,46	3 020 950,00	2 520 950,00	495 219,61	
2023	79 771 394,99	78 511 394,99	13 833 251,66	215 126,66	15 481 494,29	26 361 014,05	22 620 908,33	10 147 287,89	1 260 000,00	750 000,00	505 969,62	
2024	81 277 320,34	80 077 320,35	14 109 916,68	215 126,66	15 791 124,18	26 888 234,33	23 072 919,50	10 350 233,64	1 199 999,99	1 150 000,00	0,00	
2025	83 074 564,24	81 674 564,24	14 382 115,03	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	83 231 792,41	14 607 986,75	215 126,66	16 429 085,59	27 974 519,00	24 005 064,41	10 768 363,08	600 000,00	550 000,00	0,00	
2027	85 216 914,99	84 616 914,99	14 827 116,71	215 126,66	16 675 521,88	28 534 009,36	24 365 140,37	10 983 750,74	600 000,00	550 000,00	0,00	
2028	86 908 989,48	86 108 989,48	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	87 627 966,03	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	89 174 338,59	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	11 899 166,04	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	94 351 293,86	92 351 293,86	15 973 015,65	215 126,66	19 411 123,59	31 603 851,99	28 248 175,99	12 126 948,34	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną 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

³⁾ W wykazie wykazuje się dochody o charakterze celowym. Kłosa 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 wykonania budżetu jednostki wykonującej ustawy, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x					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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	58 855 749,21	24 741 437,08	0,00	405 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 806,99	6 874 806,99	365 562,60	inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Wykonanie 2018	73 528 606,95	26 777 535,47	0,00	376 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 722 282,99	12 232 282,99	415 606,21		
Plan 3 kw. 2019	76 804 694,40	28 557 064,43	56 505,41	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	10 679 219,27	10 434 219,27	92 184,60		
Wykonanie 2019	77 730 532,91	28 339 315,34	0,00	0,00	464 982,00	0,00	0,00	0,00	10 623 299,66	9 678 299,66	90 061,57		
2020	84 810 504,69	31 160 319,77	34 610,82	0,00	585 000,00	0,00	0,00	0,00	8 883 224,43	8 483 224,43	643,54		
2021	77 129 794,81	30 983 166,26	60 242,15	0,00	562 000,00	0,00	0,00	0,00	1 655 322,00	1 367 772,00	287 550,00		
2022	79 198 152,89	31 231 051,75	61 065,63	0,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	2 975 694,13	2 304 744,13	670 950,00		
2023	79 271 394,99	31 543 362,27	61 900,37	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	2 292 063,59	2 292 063,59	0,00		
2024	80 077 320,34	31 888 795,69	32 181,03	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	2 332 498,18	2 332 498,18	0,00		
2025	81 674 564,24	32 177 383,85	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38	0,00		
2026	83 231 792,41	32 499 157,69	0,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73	0,00		
2027	83 916 914,99	32 824 149,26	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	2 736 352,59	2 736 352,59	0,00		
2028	85 108 988,48	33 152 390,76	0,00	0,00	247 800,00	0,00	0,00	0,00	2 309 118,37	2 309 118,37	0,00		
2029	86 627 966,03	33 483 914,66	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	1 348 401,32	1 348 401,32	0,00		
2030	89 174 338,59	33 818 753,81	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12	0,00		
2031	90 948 610,36	34 156 941,35	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,36	2 232 442,36	0,00		
2032	92 351 293,86	34 498 510,76	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	1 865 105,03	0,00		

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2017	-888 687,18	0,00		11 617 299,72	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		11 547 241,09	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	9 527 241,09	0,00	967 446,02		
Plan 3 kw. 2019	-4 767 223,51	0,00		5 267 223,51	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 202 223,51	0,00	3 202 223,51		
Wykonanie 2019	1 777 773,37	0,00		10 618 107,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00	0,00		
2020	-5 262 620,27	0,00		6 487 620,27	0,00	0,00	0,00	1 150 250,00	1 150 250,00	5 337 370,27	4 112 370,27		
2021	232 228,00	232 228,00		367 772,00	0,00	0,00	0,00	342 772,00	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	500 000,00	500 000,00		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		

5) Inne przeszacowanie 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.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
		4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	
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	0,00	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	1 225 000,00	1 200 000,00	700 000,00	0,00	0,00
2021	25 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:				W tym:	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki 9) a wydatkami budżetowymi x			
	liczba kwota przewidziana na dany rok ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:									
	z tego:									
Wyłączenie	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 przysiadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x		
5.1.13	5.1.13.1	5.1.13.2	5.1.13.3	5.1.14	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	20 000,00	11 200 000,00	0,00	2 769 048,23	14 366 347,95	
Wykonanie 2018	X	X	X	0,00	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	0,00	14 700 000,00	0,00	-1 153 697,13	2 048 526,39	
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	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	-3 362 536,27	3 135 084,00	
2021	X	X	X	0,00	0,00	11 600 000,00	0,00	0,00	342 772,00	
2022	X	X	X	0,00	0,00	10 800 000,00	0,00	754 744,13	754 744,13	
2023	X	X	X	0,00	0,00	10 300 000,00	0,00	1 532 063,59	1 532 063,59	
2024	X	X	X	0,00	0,00	9 100 000,00	0,00	2 332 498,19	2 332 498,19	
2025	X	X	X	0,00	0,00	7 700 000,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38	
2026	X	X	X	0,00	0,00	7 100 000,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73	
2027	X	X	X	0,00	0,00	5 800 000,00	0,00	3 436 352,59	3 436 352,59	
2028	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	3 309 118,37	3 309 118,37	
2029	X	X	X	0,00	0,00	2 700 000,00	0,00	2 348 401,32	2 348 401,32	
2030	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12	
2031	X	X	X	0,00	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	0,00	1 865 105,03	1 865 105,03	

9) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						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	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, obliczonego 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,59%	4,73%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,64%	15,87%	x	x	x	x	x	x
2020	2,34%	-5,96%	-1,57%	11,65%	15,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	2,48%	1,97%	5,64%	6,30%	10,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,74%	2,40%	7,33%	2,93%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,03%	3,79%	5,23%	3,80%	3,80%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	3,17%	5,24%	7,40%	6,07%	6,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	3,34%	6,66%	x	6,65%	6,65%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,74%	6,35%	x	1,77%	3,26%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	2,66%	6,67%	x	2,91%	2,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	3,59%	6,24%	x	4,71%	4,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,57%	4,38%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,43%	3,97%	x	5,61%	5,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	0,20%	3,59%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,48%	3,26%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:						Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 przekształcanych 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	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1	10.1.2					10.2
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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 293 538,10	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	388 097,90	388 097,90	311 405,82	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	550 109,34	550 109,34	478 688,79	274 687,48	254 687,48	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	990 439,22	990 439,22	495 219,61	1 834 660,84	844 221,62	990 439,22	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
Spłaty o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań i/z zaciągniętych X		Wydatki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Mniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emtowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 280,31
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informację zawartą w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 wyłączeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXII.155..2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 września 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 364 327,76	274 637,46	1 834 560,84	1 329 978,94	0,00	3 414 327,26
1.a	- wydatki bieżące				1 441 949,30	234 637,46	844 221,62	318 039,70	0,00	1 391 946,80
1.b	- wydatki majątkowe				2 022 378,46	20 000,00	990 439,22	1 011 939,24	0,00	2 022 378,46
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 364 327,76	264 637,46	1 769 661,34	1 329 978,94	0,00	3 364 327,76
1.1.1	- wydatki bieżące				1 341 949,30	244 637,46	779 222,12	318 039,70	0,00	1 341 949,30
1.1.1.1	Dwa ratulacje - jedno Euromiasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	947 943,16	244 637,46	487 743,16	215 512,52	0,00	947 943,16
1.1.1.1.1	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie - rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022						
1.1.1.1.2	Archeo Gub - Przybliżenie tematyki modernizmu niemieckiego (Bauhaus) oraz Willi Wolf i niemieckim mieszkańcom Euromiasta.	Urząd Miejski	2020	2022	147 621,54	0,00	45 094,36	102 527,18	0,00	147 621,54
1.1.1.3	II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben - Pogląbianie integracji i współpracy między osobami z Euromiasta Gubin-Guben, dla których pasją jest wędkarstwo	Urząd Miejski	2020	2021	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
1.1.1.4	Międzypokoleniowe warsztaty - Aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski	2020	2021	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	3 620,00
1.1.1.5	Integracja Pokoleń - Aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski	2020	2021	24 132,60	0,00	24 132,60	0,00	0,00	24 132,60
1.1.1.6	II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów - Intensyfikacja i wspieranie współpracy między seniorami z terenu miasta Gubina i Guben	Urząd Miejski	2020	2021	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00	41 380,00
1.1.1.7	Europejski Senior - Zacieśnienie i pogłębienie istniejącej już długoletniej współpracy między seniorami z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzen	Urząd Miejski	2020	2021	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00	9 471,00
1.1.1.8	VIII Bieg BiegamBolu lub bez Granic - Integracja i możliwość realizacji wspólnej sportowej pasji biegaczy z Euromiasta Gubin-Guben i obszaru wsparcia	Urząd Miejski	2020	2021	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00	16 113,00
1.1.1.9	Turystyka łączy - wspólnie do celu - Zacieśnienie i pogłębienie istniejącej już długoletniej współpracy między przedstawicielami obszaru turystycznego z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzen	Urząd Miejski	2020	2021	59 028,00	0,00	59 028,00	0,00	0,00	59 028,00
1.1.1.10	Wydatki majątkowe	Urząd Miejski	2020	2022	2 022 378,46	20 000,00	990 439,22	1 011 939,24	0,00	2 022 378,46
1.1.2.1	Dwa ratulacje - jedno Euromiasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.2	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewalizacja parków w Gubinie - rewalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	2 002 378,46	0,00	990 439,22	1 011 939,24	0,00	2 002 378,46
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostłe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego:				99 999,00	10 000,00	64 999,50	0,00	0,00	49 999,50
1.3.1	- wydatki bieżące				99 999,00	10 000,00	64 999,50	0,00	0,00	49 999,50
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	2021	49 999,50	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, obejmującego tereny położone w obrębie ulic: Zohierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyskiej, Kolałajka I Alei Łużyckich - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, obejmującego tereny położone w obrębie ulic: Zohierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszyskiej, Kolałajka I Alei Łużyckich	Urząd Miejski	2020	2021	49 999,50	10 000,00	39 999,50	0,00	0,00	49 999,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	*	Uchwała Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r. w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2026r.
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	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.
	*	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.

	*	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.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej”. Niniejsze przedsięwzięcie było już przedstawiane w WPF w 2019 roku i przewidziane do realizacji w latach 2019 – 2020. Pierwszy etap jego realizacji został wykonany i opłacony w 2019 roku w kwocie 24.999,50 zł. W związku z faktem, iż wykonawca zwrócił się o zmianę terminu zakończenia prac przedsięwzięcie zostanie zakończone w 2021 roku. Projekt jest finansowany ze środków własnych gminy.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, obejmującego tereny położone w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszynińskiej, Kółtąja i Alei Łużyckich” Projekt jest finansowany ze środków własnych gminy.
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 z wyjątkiem 2021 roku. W 2021 roku przychody w kwocie 342.772,00 zł stanowią przychody pochodzące 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 z roku 2020 (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych). Natomiast w kwocie 25.000,00 zł pochodzą ze spłaty udzielonej w 2020 roku pożyczki. W 2021 roku przychody w łącznej kwocie 367.772,00 zł zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe.
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 kwotę 720.304,37 zł. (w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 322.467,63 zł, dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 1.042.772,00 zł.) oraz wzrostem wydatków w ogólnej kwocie 825.808,87 zł (z czego wydatki bieżące rosą o 69.864,87 zł. natomiast wydatki majątkowe rosą o 755.944,00 zł.).

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 5.262.620,27 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 4.112.370,27 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 5.231.865,77 zł do kwoty 5.337.370,27 zł oraz łączna wartość przychodów z kwoty 6.382.115,77 zł do kwoty 6.487.620,27 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.

Bez zmian pozostaje wartość rozchodów budżetu w 2020 roku, która 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”.

Ponadto na skutek zmian dokonanych w budżecie 2020 roku w związku z otrzymaniem środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 1.042.772,00 zł i przeznaczeniem ich w 2020 roku w części na wydatki majątkowe (700.000,00 zł na wkład własny przy zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin"), pozostałe środki z przedmiotowego funduszu w kwocie 342.772,00 zł w 2021 roku stanowiły będą przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych i zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Rozchody w 2021 roku zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi.

