

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXI.150.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 4 września 2020 roku

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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	18 645 673,07	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	13 894 602,00	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	3 769 792,50		
Wykonanie 2019	79 508 306,28	71 118 117,03	13 586 388,00	251 631,66	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	78 772 588,05	72 842 199,62	13 030 923,00	214 200,00	14 477 407,00	24 772 640,63	20 947 028,99	9 456 470,01	5 930 368,43	2 103 560,00	3 470 560,34		
2021	77 361 962,81	75 474 412,81	13 296 089,64	218 484,00	14 880 329,00	25 337 383,75	21 742 126,42	9 753 256,33	1 887 550,00	1 837 550,00	0,00		
2022	79 988 152,89	76 977 202,89	13 562 011,43	216 155,51	15 177 935,58	25 844 131,42	22 176 869,95	9 948 321,46	3 020 950,00	2 520 950,00	495 219,61		
2023	79 771 394,99	78 511 394,99	13 853 251,86	215 126,66	15 481 494,29	26 361 014,05	22 520 508,33	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	23 072 918,50	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	14 607 996,75	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	28 534 009,38	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	90 946 610,36	80 748 610,36	15 736 961,23	215 126,66	18 050 121,17	30 886 129,40	25 880 271,90	11 899 165,04	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	12 728 948,34	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 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.), 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 wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, 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 wykonawczej 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	Z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x					w tym:					Wydatki majątkowe x	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		
Wydatki ogółem x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta 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 (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Wykonanie 2017	58 265 942,22	24 741 437,08	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 589 006,99	6 874 806,99	365 562,60	
Wykonanie 2018	60 806 323,96	26 777 535,47	0,00	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	66 125 475,13	28 557 064,43	56 505,41	0,00	613 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 679 219,27	10 434 219,27	92 184,60	
Wykonanie 2019	67 107 233,25	28 339 315,34	0,00	0,00	464 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 299,66	9 678 299,66	90 061,57	
2020	83 929 663,92	31 157 404,82	34 610,82	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 127 280,43	8 027 280,43	643,54	
2021	75 474 412,81	30 983 186,26	60 242,15	0,00	582 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 287 550,00	1 000 000,00	287 550,00	
2022	76 222 468,76	31 231 051,75	61 065,63	0,00	539 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 975 694,13	2 304 744,13	670 950,00	
2023	76 978 331,40	31 543 362,27	61 900,37	0,00	497 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 063,59	2 292 063,59	0,00	
2024	77 744 822,16	31 858 795,89	32 181,03	0,00	455 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 332 498,18	2 332 498,18	0,00	
2025	78 517 967,86	32 177 383,85	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 158 596,38	3 158 596,38	0,00	
2026	80 084 024,68	32 499 157,69	0,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73	0,00	
2027	81 180 562,40	32 824 149,26	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 736 352,59	2 736 352,59	0,00	
2028	82 789 871,11	33 152 390,76	0,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 309 118,37	2 309 118,37	0,00	
2029	85 279 564,71	33 483 914,66	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 348 401,32	1 348 401,32	0,00	
2030	86 980 853,47	33 818 753,81	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12	0,00	
2031	88 716 168,00	34 156 941,35	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 442,36	2 232 442,36	0,00	
2032	90 486 188,83	34 488 510,76	0,00	0,00	118 000,00	0,00	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 przeznaczania 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		11 617 299,72	0,00	888 687,18			888 687,18
Wykonanie 2018	-2 969 280,79	0,00		11 547 241,09	2 000 000,00	2 000 000,00		9 527 241,09	0,00	967 446,02			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		3 202 223,51	0,00	3 202 223,51			3 202 223,51
Wykonanie 2019	1 777 773,37	0,00		10 618 107,77	2 000 000,00	0,00		8 553 107,77	0,00	0,00			0,00
2020	-5 157 115,77	0,00		6 382 115,77	0,00	0,00		1 150 250,00	1 150 250,00	5 231 865,77			4 006 865,77
2021	600 000,00	600 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2022	800 000,00	800 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00			0,00
2023	500 000,00	500 000,00		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
2025	1 400 000,00	1 400 000,00		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
2027	1 300 000,00	1 300 000,00		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
2029	1 300 000,00	1 300 000,00		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
2031	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

Z tego:

5) inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w wieloletniej prognozie finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca z nadwyżek poprzednich budżetów, kieżnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		w tym:			w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem (dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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	
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	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	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 przychoły pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Rozchody budżetu, z tego:											
Lp	liczba kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				52	6	61	71	72		
	5.1.1.3	5.1.1.31	5.1.1.32	5.1.1.33						5.1.1.4	
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	20 000,00	0,00	2 769 048,23	14 366 347,95		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	65 000,00	0,00	3 960 562,43	13 477 803,52		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	-1 153 697,13	2 048 526,38		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 888,78	12 963 991,55		
2020	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	-2 960 203,77	3 421 912,00		
2021	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	754 744,13	754 744,13		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 532 063,59	1 532 063,59		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 332 498,19	2 332 498,19		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 436 362,59	3 436 362,59		
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	3 309 118,37	3 309 118,37		
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 348 401,32	2 348 401,32		
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12		
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	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		

9) Skonopowanie 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 którym 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						
	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	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 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,48%	x	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%	15,67%	x	x	x	x
2020	2,33%	-5,30%	-0,92%	11,65%	15,36%	TAK	TAK
2021	2,48%	1,97%	5,64%	6,52%	10,23%	TAK	TAK
2022	2,74%	2,40%	7,33%	3,15%	6,86%	TAK	TAK
2023	2,03%	3,79%	5,23%	4,02%	4,02%	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	1,87%	3,36%	TAK	TAK
2027	2,86%	6,67%	x	3,00%	3,00%	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												
Wyszczególnienie	Dotychczasowe wydatki na realizację programów, projektów lub zadań	w tym:		Dotychczasowe wydatki na realizację programów, projektów lub zadań	w tym:		Dotychczasowe wydatki na realizację programów, projektów lub zadań	w tym:		Dotychczasowe wydatki na realizację programów, projektów lub zadań	w tym:	
		9.1	9.1.1		9.1.1.1	9.2		9.2.1	9.2.1.1		9.3	9.3.1
Wykonanie 2017	67 860,53	67 860,53	64 996,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 342,21	275 668,38
Wykonanie 2018	285 836,96	285 836,96	271 595,02	2 102 089,65	2 102 089,65	2 102 089,65	2 102 089,65	2 102 089,65	2 102 089,65	670 825,16	664 317,80	564 669,99
Plan 3 kw. 2019	865 501,80	865 501,80	840 168,32	1 949 715,50	1 949 715,50	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	440 384,55	440 384,55	430 995,99	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	472 484,10	472 484,10	401 808,08
2020	1 390 503,73	1 390 503,73	1 377 484,05	2 470 560,34	2 470 560,34	2 470 560,34	2 470 560,34	2 470 560,34	2 470 560,34	1 219 805,49	1 219 805,49	1 099 940,38
2021	371 318,87	371 318,87	371 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 222,12	779 222,12	578 654,49
2022	383 723,86	383 723,86	371 404,62	495 219,61	495 219,61	495 219,61	495 219,61	495 219,61	495 219,61	318 039,70	318 039,70	215 333,27
2023	51 263,99	51 263,99	51 263,99	505 969,62	505 969,62	505 969,62	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań z tytułu zlikwidacji lub przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.2				10.3
Wykonanie 2017	2 438 537,91	2 438 537,91	2 072 757,23	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	3 579 045,73	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	311 406,82	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 690,42	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	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	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	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
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

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 „Sprawa-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 BiegamBoLubią 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 up	*	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 spadkiem dochodów o kwotę 114.918,50 zł. (dochody bieżące) oraz wzrostem wydatków w ogólnej kwocie 37.845,50 zł (z czego wydatki bieżące maleją o 18.622,50 zł. natomiast wydatki majątkowe rosną o 56.468,00 zł.).

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 5.157.115,77 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 4.006.865,77 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 5.079.101,77 zł do kwoty 5.231.865,77 zł oraz łączna wartość przychodów z kwoty 6.229.351,77 zł do kwoty 6.382.115,77 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.

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”.

