

**UCHWAŁA NR XXIV.165.2020
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 24 listopada 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 i ust. 2, 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)

uchwala 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) w tytule uchwały zwrot „na lata 2020 - 2032” zastępuje się zwrotem „na lata 2020 - 2035”

2) § 1 otrzymuje brzmienie:

„Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2035 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.”;

3) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,

4) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,

5) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

6) w §4 dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w załączniku nr 2”.

§ 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 w Gubinie


Wojciech Sendera

UZASADNIENIE

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2032 związane są z:

- 1) aktualizacją danych na 2020 r. w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r.,
- 2) aktualizacją danych na rok 2021 w związku z przedłożeniem projektu uchwały budżetowej na rok 2021,
- 3) emisją obligacji w 2020 roku w kwocie 2 000 000,00 zł (środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu w związku z zdaniami majątkowymi) przeznaczonych do wykupu w latach 2033 - 2035.
- 4) restrukturyzacją zadłużenia gminy, poprzez wcześniejszy bądź późniejszy wykup obligacji w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej, co w szczególności opisano w objaśnieniach stanowiących załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w zakresie wykazu przedsięwzięć w związku z rezygnacją z realizacji następujących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”:

1. II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben,
2. Międzypokoleniowe warsztaty,
3. Integracja Pokoleń,
4. II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów,
5. Europejski Senior,
6. VIII Bieg BiegamBoLubię bez Granic,
7. Turystyka łączy - wspólnie do celu
8. Poznajmy się,
9. Obcy sobie w Euromieście – ofensywa językowo-kulturalna dla uczniów partnerskich szkół.

Rezygnacja z realizacji przedmiotowych projektów jest niezbędna ze względu na wysoki deficyt bieżący wynikający z projektu budżetu na 2021 rok, co powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXIV.165.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 2020 roku

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem 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				
Wykonanie 2017	64 567 062,03	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	5 602 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47			
Plan 3 kw. 2019	72 037 470,89	13 459 376,00	210 000,00	14 912 246,00	16 890 419,53	19 499 734,47	9 070 274,00	7 065 682,89	3 037 836,28	3 769 792,50			
Wykonanie 2019	79 506 306,28	13 586 386,00	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	79 838 183,34	12 515 579,00	214 200,00	14 477 407,00	25 714 354,00	20 244 140,12	9 456 470,01	6 672 503,22	2 223 050,00	4 212 695,13			
2021	80 852 633,00	13 480 929,00	218 484,00	15 374 109,00	23 896 299,42	23 764 174,37	10 916 485,00	4 016 637,21	3 500 000,00	368 637,21			
2022	82 836 633,66	14 050 547,58	222 853,66	15 681 591,18	25 844 131,42	24 554 620,56	11 653 987,61	2 482 889,24	1 980 000,00	495 219,61			
2023	83 151 242,96	14 026 568,53	227 310,75	15 995 223,00	26 361 014,05	25 016 167,01	11 857 521,39	1 525 969,62	1 000 000,00	505 969,62			
2024	84 457 778,80	14 306 069,70	231 856,96	16 315 127,46	26 868 234,33	25 716 490,35	12 094 671,81	1 000 000,00	950 000,00	0,00			
2025	85 402 734,37	14 592 191,09	236 494,09	16 641 430,01	27 425 999,02	25 506 620,16	12 336 585,25	800 000,00	750 000,00	0,00			
2026	86 890 788,15	14 884 034,00	241 223,98	16 974 268,61	27 974 519,00	26 216 752,56	12 452 692,56	600 000,00	550 000,00	0,00			
2027	88 412 604,84	15 181 715,61	246 048,46	17 313 743,78	28 534 008,38	26 537 087,61	12 293 746,41	600 000,00	550 000,00	0,00			
2028	90 368 656,92	15 485 349,92	250 969,42	17 660 018,66	29 104 689,56	27 067 829,36	12 539 621,34	800 000,00	750 000,00	0,00			
2029	91 660 234,07	15 795 056,92	255 988,81	18 013 219,03	29 686 783,36	27 609 185,95	12 790 413,77	300 000,00	250 000,00	0,00			
2030	93 887 436,75	16 110 958,06	261 108,59	18 373 483,41	30 280 519,02	28 161 369,67	13 045 222,04	700 000,00	650 000,00	0,00			

2031	95 751 187,52	95 051 187,52	16 433 177,22	266 330,76	18 740 953,08	30 886 129,40	28 724 597,06	13 307 146,49	700 000,00	650 000,00	0,00
2032	98 952 211,28	96 952 211,28	16 761 840,77	271 657,38	19 115 772,14	31 503 851,99	29 299 089,00	13 573 289,42	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	99 391 255,48	98 881 255,48	17 087 077,58	277 090,52	19 498 087,58	32 133 929,02	29 885 070,78	13 844 755,20	500 000,00	450 000,00	0,00
2034	101 267 080,59	100 857 080,59	17 439 019,13	282 632,33	19 888 049,33	32 776 607,61	30 480 772,19	14 121 650,31	400 000,00	380 000,00	0,00
2035	103 236 462,19	102 886 462,19	17 787 799,51	288 284,98	20 285 810,31	33 432 139,76	31 092 427,63	14 404 083,31	350 000,00	330 000,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiałoletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki na wyregulowanie i składki od nich naliczane	gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x					
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 265 942,22	24 741 437,08	0,00	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	7 588 806,99	6 874 806,99	385 582,60	
Wykonanie 2018	73 528 806,95	60 806 323,96	26 777 535,47	0,00	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	0,00	12 232 282,99	12 232 282,99	415 606,21	
Plan 3 kw. 2019	76 804 694,40	66 125 475,13	28 557 064,43	56 505,41	0,00	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	67 107 233,25	28 339 315,34	0,00	0,00	0,00	464 982,00	0,00	0,00	0,00	10 623 299,66	9 678 299,66	90 051,57	
2020	85 497 958,71	76 600 827,09	31 287 120,20	34 610,82	0,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	8 887 131,62	8 487 131,62	643,54	
2021	84 105 555,96	80 919 146,75	33 787 582,07	60 663,26	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 186 409,21	3 186 409,21	287 550,00	
2022	82 038 633,66	80 047 046,25	33 787 582,07	61 247,30	0,00	0,00	394 500,00	0,00	0,00	0,00	1 989 587,41	1 989 587,41	670 950,00	
2023	82 951 242,96	80 847 516,71	34 466 712,46	62 161,55	0,00	0,00	367 000,00	0,00	0,00	0,00	2 103 726,25	2 103 726,25	0,00	
2024	83 257 778,80	81 655 991,87	34 811 379,59	31 317,07	0,00	0,00	355 500,00	0,00	0,00	0,00	1 601 786,93	1 601 786,93	0,00	
2025	84 502 734,37	82 472 551,78	35 159 493,39	0,00	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	2 030 182,59	2 030 182,59	0,00	
2026	86 690 788,15	83 709 640,05	35 511 088,32	0,00	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	2 981 148,10	2 981 148,10	0,00	
2027	88 412 504,84	85 883 832,85	35 866 199,20	0,00	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	2 528 771,99	2 528 771,99	0,00	
2028	89 368 856,92	87 091 509,50	36 224 861,19	0,00	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	2 277 347,42	2 277 347,42	0,00	
2029	90 360 234,07	88 833 339,69	36 587 109,81	0,00	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	1 526 894,38	1 526 894,38	0,00	
2030	93 187 438,75	90 610 006,48	36 952 980,90	0,00	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27	0,00	
2031	94 351 187,52	92 422 206,60	37 522 510,71	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	1 928 980,92	1 928 980,92	0,00	
2032	96 962 211,28	94 270 650,73	37 695 735,82	0,00	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55	0,00	
2033	98 791 255,48	96 156 063,74	38 072 693,17	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 635 191,74	2 635 191,74	0,00	
2034	100 567 060,59	98 079 195,02	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 487 895,57	2 487 895,57	0,00	
2035	102 536 462,19	100 040 468,72	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00	

Lp	Wyszczególnienie	3	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:		4.3	4.3.1
							w tym:	w tym:		
	Wynik budżetu x									
	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1								
	Przychody budżetu x		4							
	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x			4.1						
	na pokrycie deficytu budżetu x				4.1.1					
	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)					4.2				
	na pokrycie deficytu budżetu x						4.2.1			
	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x							4.3		
	na pokrycie deficytu budżetu x									4.3.1
Wykonanie 2017		0,00	11 617 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 299,72	886 667,18	
Wykonanie 2018		0,00	11 547 241,09	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	9 527 241,09	967 446,02	
Plan 3 kw. 2019		0,00	5 267 223,51	2 000 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	3 202 223,51	3 202 223,51	
Wykonanie 2019		0,00	10 618 107,77	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 553 107,77	0,00	
2020		0,00	7 984 775,37	2 000 000,00	2 000 000,00	1 150 250,00	224 628,40	4 834 525,37	3 435 146,97	
2021		0,00	4 652 922,96	0,00	0,00	342 772,00	0,00	4 285 150,96	3 252 922,96	
2022		800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		200 000,00	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		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031		1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035		700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu 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:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1
						Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	65 000,00	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	2 325 000,00	2 300 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	200 000,00	200 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie, kwota przypadających na dany rok tenet ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi*			Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki* a wydatkami bieżącymi*
		5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3									
Wykonanie 2017	X	X	X	0,00	20 000,00	11 200 000,00	0,00	2 769 048,23	14 386 347,95				
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	2 048 526,38				
Wykonanie 2019	X	X	X	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 883,78	12 563 991,55				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	13 100 000,00	0,00	-3 435 146,97	2 549 628,40				
2021	X	X	X	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-4 085 150,96	542 772,00				
2022	X	X	X	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	306 698,17	306 698,17				
2023	X	X	X	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	777 756,63	777 756,63				
2024	X	X	X	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	1 801 786,93	1 801 786,93				
2025	X	X	X	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 130 182,59	2 130 182,59				
2026	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	2 581 148,10	2 581 148,10				
2027	X	X	X	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 928 771,99	1 928 771,99				
2028	X	X	X	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	2 477 347,42	2 477 347,42				
2029	X	X	X	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 526 894,38	2 526 894,38				
2030	X	X	X	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27				
2031	X	X	X	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 628 980,92	2 628 980,92				
2032	X	X	X	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55				
2033	X	X	X	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 735 191,74	2 735 191,74				
2034	X	X	X	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 787 895,57	2 787 895,57				
2035	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 993,47	2 845 993,47				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 24z ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 24z ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	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 wyłączeń ustawowych
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,84%	x	x	x	x
2020	3,62%	-6,36%	11,65%	15,36%	TAK	TAK
2021	3,14%	-5,65%	6,26%	9,98%	TAK	TAK
2022	2,30%	1,17%	1,34%	5,06%	NIE	TAK
2023	1,14%	1,96%	1,36%	1,36%	TAK	TAK
2024	2,81%	3,81%	3,19%	3,19%	TAK	TAK
2025	2,15%	4,30%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2026	0,84%	4,93%	-0,33%	1,16%	NIE	TAK
2027	0,42%	3,68%	0,60%	0,60%	TAK	TAK
2028	2,00%	4,45%	2,03%	2,03%	TAK	TAK
2029	2,39%	4,36%	3,47%	3,47%	TAK	TAK
2030	1,34%	4,32%	3,93%	3,93%	TAK	TAK
2031	2,38%	4,25%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2032	3,25%	4,29%	4,34%	4,34%	TAK	TAK
2033	1,02%	4,22%	4,33%	4,33%	TAK	TAK
2034	1,15%	4,21%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2035	1,12%	4,21%	4,31%	4,31%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	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	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w tym:
lp												
Wykonanie 2017	67 860,53	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	285 836,96	271 595,02	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 825,16	664 317,80	564 689,99			
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	642 932,52	642 932,52	546 492,59			
Wykonanie 2019	440 394,55	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	1 392 831,40	1 392 831,40	1 378 214,00	2 169 923,13	2 169 923,13	2 169 923,13	1 174 657,16	1 174 657,16	980 061,30			
2021	371 318,87	371 318,87	371 318,87	0,00	0,00	0,00	1 071 334,53	1 071 334,53	800 865,38			
2022	383 723,86	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	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	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe					
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	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	
Wykonanie 2018	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	
Plan 3 kw. 2019	388 097,90	388 097,90	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	5 648 989,25	378 622,08	5 269 967,17	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	459 759,34	459 759,34	969 151,45	806 951,45	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 070 439,22	1 070 439,22	2 056 252,57	810 003,35	1 246 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 011 939,24	1 011 939,24	1 329 978,94	318 039,70	1 011 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyliczone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁵⁾
Lp												
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	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	0,00	250 095,26
2021	1 400 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	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	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	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	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 zostają pomniejszone 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.
- * informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Aktualizacje wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
- x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzieleniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wliczonej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyodrębnionych poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wliczonej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr. 2 do uchwały nr XXIV.165.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 listopada 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)				4 380 342,46	969 161,45	2 066 252,67	1 329 979,94	0,00	5 580 986,99
1.a	- wydatki bieżące				1 959 894,00	806 951,45	810 003,35	318 039,70	0,00	1 397 790,53
1.b	- wydatki majątkowe				2 420 448,46	162 209,00	1 246 249,22	1 011 939,24	0,00	2 223 235,46
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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				4 052 373,46	906 951,45	1 815 443,07	1 329 979,94	0,00	5 410 109,49
1.1.1	- wydatki bieżące				1 859 895,00	796 951,45	746 003,85	318 039,70	0,00	1 307 731,03
1.1.1.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	947 943,16	244 667,48	487 743,16	215 512,52	0,00	947 943,16
1.1.1.2	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 rewitalizacja parków w Gubinie - rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	147 621,54	0,00	45 094,36	102 527,18	0,00	147 621,54
1.1.1.3	Archeo Gub - Przybliżenie tematyki modernizmu niemieckiego (Bauhaus) oraz Willi Wolfa polskim i niemieckim mieszkańcom Euromiasta.	Urząd Miejski	2020	2021	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	59 900,00
1.1.1.4	II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben - Pogłębianie integracji i współpracy między mieszkańcami z Euromiasta Gubin-Guben, dla których pasją jest wędkarstwo	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Międzypokoleniowe warsztaty - Aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Integracja Pokoleń - Aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.7	II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów - Intensyfikacja i wspieranie współpracy między seniorami z terenu miasta Gubina i Guben	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.8	Europejski Senior - Zacieśnienie i pogłębienie istniejącej już długoletniej współpracy między seniorami z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzen	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	VIII Bieg BiegamiBot lub bez Granic - Integracja i możliwość realizacji wspólnej sportowej pasji biegaczy z Euromiasta Gubin-Guben i obszaru wsparcia	Urząd Miejski	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.10	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.11	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika	2019	2021	684 530,30	552 263,97	132 266,33	0,00	0,00	132 266,33

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						
1.1.1.12	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstanie w ramach projektu transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz organizacja polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej przebieg realizacji działań projektowych z podziałem na poszczególne etapy, a także wyznaczających dalsze kierunki prac.	Urząd Miejski	2019	2021	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
1.1.1.13	Poznajmy się - Intensywna nauka języka naszych sąsiadów	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.14	Obcy sobie w Euromieście - ofensywa językowo-kulturalna dla uczniów partnerskich szkół - Przetłumaczenie barier kulturowych, poznanie krajów naszych sąsiadów, poznanie ich rodzin	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydaki majątkowe				110 000,00	1 070 439,22	1 011 939,24	0,00	0,00	2 102 378,46
1.1.2.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
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 rewitalizacja parków w Gubinie - rewitalizacja parku przy ul. Obroniców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.	Urząd Miejski	2020	2022	2 002 378,46	0,00	1 011 939,24	0,00	0,00	2 002 378,46
1.1.2.3	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika	2019	2021	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstanie w ramach projektu transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz organizacja polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej przebieg realizacji działań projektowych z podziałem na poszczególne etapy, a także wyznaczających dalsze kierunki prac.	Urząd Miejski	2019	2021	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.2	Wydaki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	Wydaki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	Wydaki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydaki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego				62 200,00	240 809,50	0,00	0,00	0,00	170 659,50
1.3.1	Wydaki bieżące				10 000,00	64 999,50	0,00	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	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, obejmującego tereny położone w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszynskiej, Kolałtāja i Alei Łużyckich - Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Śródmieścia miasta Gubina, obejmującego tereny położone w obrębie ulic: Żołnierzy II Armii Wojska Polskiego, Budziszynskiej, Kolałtāja i Alei Łużyckich	Urząd Miejski	2020	2021	10 000,00	39 999,50	0,00	0,00	0,00	49 999,50
1.3.2	Wydaki majątkowe				52 200,00	175 810,00	0,00	0,00	0,00	120 660,00

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						
1.3.2.1	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2021	15 900,00	0,00	15 900,00	0,00	0,00	15 900,00
1.3.2.2	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Kunickiego) w Gubinie - Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiarńskiego) w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2021	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	Urząd Miejski	2020	2021	22 510,00	0,00	22 510,00	0,00	0,00	22 510,00
1.3.2.4	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Władok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Władok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	Urząd Miejski	2019	2021	79 950,00	25 000,00	54 950,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa chodnika przy ul. Jedności Robotniczej w Gubinie - Przebudowa chodnika przy ul. Jedności Robotniczej w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2021	39 200,00	27 200,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie - Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	Urząd Miejski	2020	2021	18 450,00	0,00	18 450,00	0,00	0,00	18 450,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 – 2035

„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 -2035
Dochody bieżące	*	Rok 2021**. 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	*	Rok 2021**. W latach kolejnych 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)	*	Rok 2021**. W latach kolejnych 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	*	Rok 2021**. W latach kolejnych 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	*	Rok 2021**. W latach kolejnych 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	*	Rok 2021**. W latach kolejnych na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2022 – 2035
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	*	Rok 2021**. W latach kolejnych z wyjątkiem roku 2022 wzrastają o ok. 1-2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst. W 2022 roku wydatki bieżące planuje się w wartości niższej niż w roku 2021 w związku z faktem, iż pewne wydatki w roku 2021 występują jednorazowo w tym roku i nie wystąpią w latach kolejnych.
W tym:		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*	Rok 2021**. W latach kolejnych 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 kredyty związane z budownictwem mieszkaniowym do 2026r.</i>
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020</i> <i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym” w ramach Programu</i>

	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.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Międzypokoleniowe warsztaty. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Integracja Pokoleń”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Europejski Senior”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „VIII Bieg BiegamBoLubię bez Granic”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Turystyka łączy - wspólnie do celu”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”
*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pod nazwą „GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Gubin-Gubin. W związku z faktem, iż działania projektu przewidziane na 2020 rok nie mogą zostać zrealizowane w związku z pandemią COVID-19 wydatki i działania zostają przeniesione na rok 2021.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Poznajmy się”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr” pod nazwą „Obcy sobie w Euromieście – ofensywa językowo-kulturalna dla uczniów partnerskich szkół”. Wysoki deficyt bieżący planowany na 2021 rok powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.
*	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, Kółtąją i Atei Łużyckich” Projekt jest finansowany ze środków własnych gminy.

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	*	Rok 2021**. W latach kolejnych kwotę planowanej nadwyżki 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 upf	*	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 Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 pod nazwą „Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim”
	*	Realizacja przedsięwzięcia współfinansowanego ze środków Programu Współpracy Interreg V A Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pod nazwą "GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin. W związku z faktem, iż działania projektu przewidziane na 2020 rok nie mogą zostać zrealizowane w związku z pandemią COVID-19 wydatki i działania zostają przeniesione na rok 2021.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie”. W 2020 roku nie przewidziano limitu wydatków ponieważ w 2020 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania oraz wydatki związane z przedsięwzięciem przypadają na 2021 rok.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie”. W 2020 roku nie przewidziano limitu wydatków ponieważ w 2020 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania oraz wydatki związane z przedsięwzięciem przypadają na 2021 rok.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą”. W 2020 roku nie przewidziano limitu wydatków ponieważ w 2020 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania oraz wydatki związane z przedsięwzięciem przypadają na 2021 rok.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie”. W 2020 roku nie przewidziano limitu wydatków ponieważ w 2020 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania oraz wydatki związane z przedsięwzięciem przypadają na 2021 rok.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Przebudowa chodnika przy ul. Jedności Robotniczej w Gubinie”.
	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdny przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie”. W 2020 roku nie przewidziano limitu wydatków ponieważ w 2020 roku zostanie zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania oraz wydatki związane z przedsięwzięciem przypadają na 2021 rok.
Przychody budżetu	*	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. W latach kolejnych przychody nie występują
Rozchody budżetu	*	Rozchody planowane są na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów lub zgodnie z planowaną restrukturyzacją zadłużenia (wcześniejszy wykup lub przedłużenie terminu wykupu) oraz na udzielenie pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Planowane rozchody przedstawiają się następująco: 1. w 2021 roku rozchody w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł z czego: o 600.000,00 zł - wykup zgodnie z harmonogramem o 800.000,00 zł - wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał na rok 2028.

	<p>UWAGA: Rozchody w 2021 roku zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. W 2022 roku rozchody w łącznej kwocie 800.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. 3. W 2023 roku rozchody w kwocie 200.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem (pierwotnie zgodnie z harmonogramem w 2023 roku planowano wykup obligacji w kwocie 1.200.000,00 zł. jednak w celu zrestrukturyzowania zadłużenia wykup w kwocie 1.000.000,00 zł nastąpi w roku 2020). 4. W 2024 roku rozchody w łącznej kwocie 1.200.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem. 5. W 2025 roku rozchody w łącznej kwocie 900.000,00 zł z czego: <ul style="list-style-type: none"> o 400.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2026, o 500.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadł na rok 2027. Pierwotnie w 2025 roku planowano wykup zgodnie z harmonogramem w kwocie 1.400.000,00 zł. jednak w związku z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia planuje się wydłużyć ich wykup na 2031 rok. 6. W 2026 roku rozchody w kwocie 200.000,00 zł zgodnie z harmonogramem (pierwotnie zgodnie z harmonogramem w tym roku planowano wykup 600.000,00 zł, ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia 400.000,00 zł zostanie wykupione w 2025 roku). 7. W 2027 roku rozchody w kwocie 0,00 zł. Pierwotnie zgodnie z harmonogramem w tym roku planowano wykup obligacji w kwocie 1.300.000,00 zł. Ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia obligacje z tego roku zostaną wykupione w 2020 roku w kwocie 800.000,00 zł. oraz w 2025 roku w kwocie 500.000,00 zł. 8. W 2028 roku rozchody w kwocie 1.000.000,00 zł. Pierwotnie zgodnie z harmonogramem w tym roku planowano wykup obligacji w kwocie 1.800.000,00 zł. Ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia obligacje z tego roku zostaną wykupione w 2021 roku w kwocie 800.000,00 zł. 9. W 2029 roku rozchody w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem. 10. W 2030 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. 11. W 2031 roku rozchody w łącznej kwocie 1.400.000,00 zł. W tym roku zgodnie z harmonogramem nie planowano wykupu obligacji. Ze względu na konieczność restrukturyzacji zadłużenia dokonuje się wykupu obligacji w kwocie 1.400.000,00 zł, których termin wykupu pierwotnie przypadł na rok 2025. 12. W 2032 roku rozchody w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem. 13. W 2033 roku rozchody w łącznej kwocie 600.000,00 zł – rozchody dotyczą obligacji planowanych do emisji w 2020 roku. 14. W 2034 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – rozchody dotyczą obligacji planowanych do emisji w 2020 roku. 15. W 2035 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – rozchody dotyczą obligacji planowanych do emisji w 2020 roku
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 lub późniejszy wykup obligacji związany z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

****** W zakresie roku 2021 wprowadzono dane z projektu budżetu na 2021 rok.

***** 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 - 2035 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2020 r. W związku z planowaną emisją obligacji w 2020 rok w łącznej kwocie 2 000 000 zł, z terminem wykupu przypadającym na lata 2033 – 2035, okres Wieloletniej Prognozy Finansowej wydłuża się do roku 2035.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. spowodowane są zmniejszeniem dochodów o kwotę 516.105,15 zł. (w tym dochody bieżące zmniejsza się o kwotę 215.467,94 zł., a dochody majątkowe o kwotę 300.637,21 zł.) oraz wzrostem wydatków w ogólnej kwocie 26.243,00 zł (z czego wydatki bieżące maleją o 15.457,01 zł. natomiast wydatki majątkowe rosną o 41.700,01 zł.).

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 5.659.775,37 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 3.435.146,97 zł, 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 224.628,40 zł. oraz środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Na skutek powyższego zmianie ulega stan przychodów pochodzących:

- 1) z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych z kwoty 5.192.177,22 zł do kwoty 4.834.525,37 zł
- 2) emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł (*środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu w związku z zdaniami majątkowymi*)

co łącznie powoduje wzrost wartości przychodów z kwoty 6.342.427,22 zł do kwoty 7.984.775,37 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.

Zmianie ulega wartość rozchodów budżetu w 2020 roku, która w związku z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia z kwoty 1.225.000,00 zł, rośnie do kwoty 2.325.000,00 zł z czego: 500.000,00 zł. stanowi wykup obligacji zgodnie z harmonogramem, 1.000.000,00 zł. stanowi wcześniejszy wykup obligacji, które zgodnie z harmonogramem winny być wykupione w 2023 roku, 800.000,00 stanowi wcześniejszy wykup obligacji, które zgodnie z harmonogramem winny być wykupione w 2027 roku 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”.

Bez zmian pozostaje plan 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 stanowią przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych i zostaną przeznaczone na wydatki inwestycyjne w 2021 r.

Ponadto wieloletnia prognoza finansowa zmienia się w zakresie wykazu przedsięwzięć w związku z rezygnacją z realizacji następujących przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”:

1. II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben,
2. Międzypokoleniowe warsztaty,
3. Integracja Pokoleń,
4. II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów,
5. Europejski Senior,
6. VIII Bieg BiegamBoLubię bez Granic,
7. Turystyka łączy - wspólnie do celu
8. Poznajmy się,
9. Obcy sobie w Euromieście – ofensywa językowo-kulturalna dla uczniów partnerskich szkół.

Rezygnacja z realizacji przedmiotowych projektów jest niezbędna ze względu na wysoki deficyt bieżący wynikający z projektu budżetu na 2021 rok, co powoduje konieczność ograniczania oraz rezygnacji z części wydatków bieżących również współfinansowanych ze środków zewnętrznych.