

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXV.169.2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku

Lp	Dochoły ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	z tego:					1.2	z tego:		1.2.1	1.2.2	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.1.5.1	1.2.1			1.2.2
Wyszczególnienie	Dochoły bieżące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły 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 dochoły bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017	64 967 062,03	12 285 047,00	191 274,38	13 351 381,00	16 561 415,00	18 645 873,07	9 038 787,47	3 932 071,56	3 009 239,82	909 446,32			
Wykonanie 2018	70 559 326,16	13 829 693,00	309 478,22	13 894 502,00	16 776 106,20	19 947 106,97	9 330 781,68	5 802 439,77	2 849 095,91	2 940 885,47			
Plan 3 kw. 2019	72 037 470,89	13 459 378,00	210 000,00	14 912 246,00	16 880 419,63	19 499 734,47	9 070 274,00	7 065 692,89	3 037 836,28	3 769 792,50			
Wykonanie 2019	79 508 306,28	13 596 388,00	261 631,66	15 117 913,00	20 118 229,42	22 033 954,95	10 675 091,52	8 390 189,25	3 586 454,22	4 428 072,77			
2020	81 229 911,17	12 515 579,00	220 827,47	14 816 682,00	25 730 972,57	21 890 716,93	10 795 030,60	6 055 133,20	2 344 050,00	3 514 325,11			
2021	80 852 633,00	13 480 929,00	218 484,00	15 374 109,00	23 996 299,42	23 764 174,37	10 916 495,00	4 018 637,21	3 500 000,00	3 668 637,21			
2022	82 836 633,66	14 050 547,56	222 653,68	15 661 591,18	25 844 131,42	24 554 620,56	11 653 987,61	2 482 899,24	1 960 000,00	495 219,61			
2023	83 151 242,96	14 025 558,53	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	26 888 234,33	25 716 460,35	12 094 671,81	1 000 000,00	950 000,00	0,00			
2025	85 402 734,37	14 592 191,03	236 494,09	16 641 430,01	27 425 999,02	25 506 620,16	12 336 655,25	800 000,00	750 000,00	0,00			
2026	86 890 798,15	14 884 034,00	241 223,98	16 974 259,61	27 974 519,00	26 216 752,56	12 052 692,56	600 000,00	550 000,00	0,00			
2027	88 412 604,84	15 181 715,61	246 049,46	17 313 743,78	28 534 009,38	26 537 087,61	12 293 746,41	600 000,00	550 000,00	0,00			
2028	90 368 856,92	15 485 349,92	250 969,42	17 660 018,66	29 104 699,56	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	255 999,81	18 013 219,03	29 686 793,36	27 608 185,95	12 790 413,77	300 000,00	250 000,00	0,00			
2030	93 887 438,75	16 110 958,06	261 109,59	18 373 483,41	30 280 519,02	28 161 369,67	13 046 222,04	700 000,00	650 000,00	0,00			

2031	95 751 187,52	95 051 187,52	16 433 177,22	286 330,76	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	29 259 089,00	13 573 289,42	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00
2033	99 391 255,48	98 891 255,48	17 097 077,58	277 090,52	19 498 087,58	32 133 929,02	29 895 070,78	13 844 755,20	500 000,00	450 000,00	0,00
2034	101 267 090,59	100 867 090,59	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	103 236 452,19	102 886 452,19	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⁾ Wydatk może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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. 889, 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

³⁾ Wykazujących pozycje o charakterze celowym. W szczególności pozycje obejmujące 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

⁴⁾ 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 wykaźnikowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁵⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:			w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				wydatki na obsługę długu x	2.1.3
Wykonanie 2017	66 855 749,21	58 265 942,22	24 741 437,08	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 889 806,99	6 874 806,99	385 562,60
Wykonanie 2018	73 528 606,95	60 806 323,96	26 777 635,47	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	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	66 125 475,13	28 557 064,43	0,00	55 505,41	613 760,00	0,00	0,00	0,00	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	464 982,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 623 299,96	9 678 299,66	90 061,57
2020	85 400 583,21	76 361 021,13	31 191 645,44	0,00	34 610,82	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 039 562,08	8 639 562,08	643,54
2021	84 105 555,96	80 919 146,75	33 767 582,07	0,00	60 663,26	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 186 409,21	3 186 409,21	287 550,00
2022	82 036 633,66	80 047 046,25	33 767 582,07	0,00	61 247,30	394 500,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	62 161,55	367 000,00	0,00	0,00	0,00	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	34 811 379,99	0,00	31 317,07	355 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 030 182,59	2 030 182,59	0,00
2025	84 502 734,37	82 472 551,78	35 159 493,39	0,00	0,00	326 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 981 148,10	2 981 148,10	0,00
2026	86 690 788,15	83 709 640,05	35 511 088,32	0,00	0,00	291 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 528 771,99	2 528 771,99	0,00
2027	88 412 604,64	85 883 632,85	35 866 189,20	0,00	0,00	251 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 277 347,42	2 277 347,42	0,00
2028	89 368 656,92	87 091 509,50	36 224 661,19	0,00	0,00	211 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 894,38	1 526 894,38	0,00
2029	90 360 294,07	88 633 339,69	36 587 109,81	0,00	0,00	171 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 577 432,27	2 577 432,27	0,00
2030	93 187 438,75	90 610 006,48	36 952 980,90	0,00	0,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 980,92	1 928 980,92	0,00
2031	94 351 187,52	92 422 206,60	37 322 510,71	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 560,55	2 681 560,55	0,00
2032	96 952 211,28	94 270 650,73	37 695 735,82	0,00	0,00	126 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 635 191,74	2 635 191,74	0,00
2033	98 791 255,48	96 156 063,74	38 072 693,17	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 895,57	2 487 895,57	0,00
2034	100 367 060,59	98 079 185,02	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00
2035	102 535 462,19	100 040 468,72	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 495 993,47	2 495 993,47	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	Z tego:			
Wykonanie 2017	-888 687,18	0,00	11 617 299,72	0,00	0,00	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18				
Wykonanie 2018	-2 969 280,79	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	-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	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				
2020	-4 170 672,04	0,00	6 495 672,04	2 000 000,00	2 000 000,00	1 150 250,00	984 428,88	3 345 422,04	1 186 243,16				
2021	-3 252 922,96	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	200 000,00	200 000,00	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	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	200 000,00	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	0,00				
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	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	1 400 000,00	1 400 000,00	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				
2033	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2035	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyrażone określaniem w 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
						na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	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 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									
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	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	licznica kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	środkami	z tego:									
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	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	x	0,00	65 000,00	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,62				
Plan 3 kw. 2019	x	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	x	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	4 010 883,78	12 563 991,55				
2020	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	25 000,00	13 100 000,00	0,00	-1 186 243,16	3 309 428,88				
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-4 085 150,96	542 772,00				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 900 000,00	0,00	306 698,17	306 698,17				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	777 756,63	777 756,63				
2024	x	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	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	2 130 182,59	2 130 182,59				
2026	x	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	x	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 928 771,99	1 928 771,99				
2028	x	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	x	0,00	0,00	6 100 000,00	0,00	2 526 894,38	2 526 894,38				
2030	x	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	x	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	2 628 980,92	2 628 980,92				
2032	x	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	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	2 735 191,74	2 735 191,74				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	700 000,00	0,00	2 787 895,57	2 787 895,57				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 845 993,47	2 845 993,47				

8) Skorygowanie o środki 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; zwanego w innych ustawach należyjąć w ogłoszeniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,48%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,74%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,59%	4,73%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,84%	15,87%	x	x	x	x	x	x	x
2020	1,46%	-1,77%	2,98%	11,66%	15,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2021	3,52%	-5,65%	0,97%	7,82%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,30%	1,17%	4,80%	2,89%	6,61%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	1,14%	1,98%	3,79%	2,92%	2,92%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,81%	3,81%	5,49%	3,19%	3,19%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	2,15%	4,30%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	0,84%	4,53%	x	0,32%	1,81%	NIE	NIE	TAK	TAK	TAK
2027	0,42%	3,68%	x	1,25%	1,25%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	2,00%	4,45%	x	2,03%	2,03%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	2,39%	4,38%	x	3,47%	3,47%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	1,34%	4,32%	x	3,93%	3,93%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	2,38%	4,29%	x	4,27%	4,27%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	3,25%	4,29%	x	4,34%	4,34%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	1,02%	4,22%	x	4,33%	4,33%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	1,15%	4,21%	x	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	1,12%	4,21%	x	4,31%	4,31%	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	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 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
Lp												
Wykonanie 2017	67 860,53	67 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 342,21	275 668,38			
Wykonanie 2018	285 836,96	285 836,96	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	2 102 069,65	670 825,16	664 317,80	564 669,99			
Plan 3 kw. 2019	865 501,80	865 501,80	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	440 394,55	440 394,55	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	1 544 235,77	472 484,10	472 484,10	401 608,08			
2020	1 403 181,40	1 403 181,40	1 471 553,11	1 471 553,11	1 471 553,11	1 471 553,11	1 189 597,16	1 189 597,16	980 061,30			
2021	371 318,87	371 318,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 334,53	1 071 334,53	800 865,38			
2022	383 723,86	383 723,86	495 219,61	495 219,61	495 219,61	495 219,61	318 039,70	318 039,70	215 333,27			
2023	51 263,59	51 263,59	505 969,62	505 969,62	505 969,62	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:		z tego:				Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań związanych z likwidacją lub przejęciem samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2
Lp	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	2 438 537,91	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
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
Plan 3 kw. 2019	388 097,90	388 097,90	311 406,82	5 800 511,22	536 199,62	5 264 311,70	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
2020	459 759,34	459 759,34	400 338,79	969 151,45	806 951,45	162 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 070 439,22	1 070 439,22	563 219,61	2 056 252,57	810 003,35	1 246 249,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 011 939,24	1 011 939,24	506 969,62	1 329 978,94	318 039,70	1 011 939,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
2033	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (9)
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x				
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2020	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 107,37
2021	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) w pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli 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 ze staną autonomizację wygenerowaną przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez Jednostkę samorządu terytorialnego, Autonomiczne 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 - pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykresy planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się zobowiązać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykresy planujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4% w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach 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 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	*	W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W 2023 roku na poziomie podobnym do roku 2022. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Subwencja ogólna	*	Rok 2021**. W 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W 2023 roku na poziomie podobnym do roku 2022. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki 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 2022 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4,5% w stosunku do roku 2021. W 2023 roku wzrost o przyjęty wskaźnik ok. 4% w stosunku do roku 2022. W kolejnych latach wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźniki 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	*	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.
	*	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, Budziszynskiej, Koflątaja i Alei 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 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 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. Krasińskiego 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 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: <ul style="list-style-type: none"> o 600.000,00 zł - wykup zgodnie z harmonogramem o 800.000,00 zł - wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał na rok 2028. UWAGA: Rozchody w 2021 roku w kwocie 1.400.000,00 zł zostaną sfinansowane dochodami majątkowymi. 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 przypadał na rok 2026, o 500.000,00 zł – wcześniejszy wykup, którego termin pierwotnie przypadał 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.

		<p>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).</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>9. W 2029 roku rozchody w łącznej kwocie 1.300.000,00 zł. – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>10. W 2030 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>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 przypadają na rok 2025.</p> <p>12. W 2032 roku rozchody w łącznej kwocie 2.000.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem.</p> <p>13. W 2033 roku rozchody w łącznej kwocie 600.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem</p> <p>14. W 2034 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem</p> <p>15. W 2035 roku rozchody w łącznej kwocie 700.000,00 zł – wykup zgodnie z harmonogramem</p>
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. oraz w związku z emisją obligacji w 2020 rok w łącznej kwocie 2 000 000 zł, z terminem wykupu przypadającym na lata 2033 – 2035.

Zmiany w budżecie gminy na 2020 r. spowodowane są zwiększeniem dochodów o kwotę 1.424.980,83 zł. (w tym dochody bieżące zwiększa się o kwotę 2.042.350,85 zł., a dochody majątkowe zmniejsza się o kwotę 617.370,02 zł.) oraz spadkiem wydatków w ogólnej kwocie 64.122,50 zł (z czego wydatki bieżące maleją o 109.490,56 zł. natomiast wydatki majątkowe rosną o 45.368,06 zł.).

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 4.170.672,04 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 1.186.243,16 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 w kwocie 984.428,88 zł. oraz środkami pochodzącymi ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Na skutek powyższego stan przychodów przedstawia się następująco:

- 1) przychody pochodzące z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych maleją z kwoty 4.834.525,37 zł do kwoty 3.345.422,04 zł
- 2) przychody pochodzące z emisji obligacji w kwocie 2 000 000 zł nie ulegają zmianie (*środki pochodzące z emisji obligacji zostaną przeznaczone na finansowanie deficytu budżetu w związku z zdaniami majątkowymi*)

co łącznie powoduje spadek wartości przychodów z kwoty 7.984.775,37 zł do kwoty 6.495.672,04 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 ogólna wartość rozchodów budżetu w 2020 roku, która wynosi 2.325.000,00 z czego: 500.000,00 zł. stanowi wcześniejszy wykup obligacji, których pierwotny termin wykupu przypadają na rok 2021, 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”.

Z uwagi na wielkość wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 wykazanych w przychodach budżetu przeznaczonych w części na pokrycie deficytu bieżącego, rozchody wykazane w pozycji 5.1.1.3 w Wieloletniej Prognozie Finansowej stanowiące wyłączenie z tytułu wcześniejszej spłaty obligacji z posiadanych wolnych środków, o których wyżej mowa, wykazano jedynie w kwocie 2.000.000,00 zł.

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 Gubina"), 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.

Wyjaśnienie dotyczące wydatków bieżących podlegających ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań (pozycja 10.11 w załączniku nr 1):

Wartość 142.107,37 zł stanowi wydatki bieżące, nieplanowane obliczone na dzień 9 grudnia 2020 roku. Wydatki dokonywane były na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 97.2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Gubina, wydanym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie miasta choroby zakaźnej Covid-19 oraz w związku z działaniami podejmowanymi przez gminę na skutek ogłoszenia w dniu 13 marca 2020 roku przez Ministra Zdrowia stanu zagrożenia epidemicznego. Wykazana kwota nie zawiera wartości wydatków poniesionych na działania związane z Covid-19, na które gmina otrzymała środki z dotacji (w rozdziale 75421 § 2010 w kwocie 21.342,00 zł, w rozdziale 85311 § 2447 i 2449 w łącznej kwocie 6.048,00 zł i w rozdziale 75077 § 2057 w kwocie 145.000,00 zł).

