

**UCHWAŁA NR XLVIII.313.2018
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 5 listopada 2018 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXVIII.243.2017 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034**

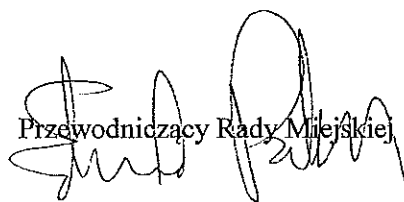
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2018r., poz. 994); art.226, art.227, art.228 ust.1 pkt 1, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art.230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015r. poz.92)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXVIII.243.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
- 3) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie, jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.



Edward Patek

UZASADNIENIE

Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 r.

Dokonuje się także zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w związku z:

- 1) koniecznością zmiany wartości wydatków w 2018 r. (zmniejszenie o 1 266 235,70 zł) oraz w 2020 r. (zwiększenie o 1 266 235,70 zł) przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie",
- 2) koniecznością zwiększenia w 2018 r. wartości przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego" o 17 395,11 zł, co powoduje wzrost łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o przedmiotową kwotę,
- 3) koniecznością zmiany wartości wydatków bieżących w 2019 r. (zwiększenie o 150 000,00 zł) oraz w 2020 r. (zmniejszenie o 150 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Dwa ratusze - jedno Euromiasto",
- 4) koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć pod nazwą:
 - a) Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej),
 - b) Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu),
 - c) Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie,
 - d) Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVIII.313.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 listopada 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:			
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	w tym: z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2015	52 955 356,64	49 891 963,57	10 348 387,00	184 716,76	13 563 288,57	8 870 836,49	12 871 041,00	8 540 786,75	3 063 393,07	1 489 971,85	1 530 302,53
Wykonanie 2016	61 800 823,18	59 131 311,70	10 740 496,00	191 705,75	15 674 745,00	9 514 542,04	13 837 172,00	14 610 107,81	2 669 511,48	2 504 036,00	137 054,77
Plan 3 kw. 2017	63 008 048,89	57 651 015,27	12 012 399,00	197 657,00	12 710 841,69	7 840 000,00	13 336 829,00	15 501 679,83	5 357 033,62	2 549 520,62	2 797 290,00
Wykonanie 2017	64 967 062,03	61 034 990,45	12 012 399,00	197 657,00	14 609 871,75	9 038 787,47	13 351 381,00	16 561 415,00	3 932 071,58	3 009 239,82	909 446,32
2018	68 384 457,34	62 992 949,89	13 003 348,00	240 746,68	14 155 272,74	8 531 866,13	13 845 269,00	16 872 106,15	5 991 507,45	2 900 000,00	3 080 007,45
2019	66 657 638,00	64 152 638,00	13 283 414,00	245 561,00	14 160 272,00	8 702 505,00	13 968 870,00	16 262 827,97	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2020	67 088 590,00	64 563 560,00	13 528 683,00	250 472,00	14 365 258,00	8 876 555,00	14 108 559,00	16 425 456,00	2 505 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2021	67 259 862,00	65 654 862,00	13 799 256,00	255 482,00	14 652 563,00	9 054 086,00	14 249 645,00	16 589 710,00	1 405 000,00	1 400 000,00	0,00
2022	68 221 959,00	67 171 959,00	14 075 242,00	260 591,00	14 213 957,00	9 235 167,00	14 392 141,00	16 755 607,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2023	69 565 398,00	68 515 398,00	14 356 746,00	265 802,00	14 498 237,00	9 419 871,00	14 536 063,00	16 923 163,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	70 435 705,00	69 885 705,00	14 643 881,00	271 118,00	14 788 201,00	9 608 266,00	14 681 423,00	17 092 385,00	550 000,00	500 000,00	0,00
2025	71 788 419,00	71 283 419,00	14 936 759,00	276 541,00	15 083 965,00	9 704 350,00	14 828 237,00	17 177 886,00	505 000,00	500 000,00	0,00
2026	73 214 087,00	72 709 087,00	15 235 494,00	282 072,00	15 385 645,00	9 801 394,00	14 976 520,00	17 263 746,00	505 000,00	500 000,00	0,00
2027	74 668 268,00	74 163 268,00	15 540 204,00	287 713,00	15 693 358,00	9 899 408,00	15 126 285,00	17 436 383,00	505 000,00	500 000,00	0,00
2028	76 151 533,00	75 646 533,00	15 851 038,00	293 467,00	16 007 225,00	9 998 402,00	15 277 548,00	17 610 747,00	505 000,00	500 000,00	0,00
2029	77 559 483,00	77 054 483,00	16 158 028,00	299 337,00	16 327 369,00	10 098 386,00	15 430 323,00	17 786 855,00	400 000,00	400 000,00	0,00
2030	79 202 652,00	78 702 652,00	16 491 389,00	305 323,00	16 653 917,00	10 199 370,00	15 584 626,00	17 964 733,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2031	79 689 678,00	79 489 678,00	16 821 217,00	311 430,00	16 986 995,00	10 301 366,00	15 740 472,00	18 144 370,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	80 484 574,00	80 284 574,00	17 157 641,00	317 658,00	17 326 734,00	10 404 377,00	15 897 876,00	18 325 814,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2033	81 287 419,00	81 087 419,00	17 500 794,00	324 012,00	17 673 269,00	10 508 421,00	16 056 855,00	18 509 072,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	82 098 293,00	81 898 293,00	17 850 809,00	330 492,00	18 026 734,00	10 718 589,00	16 217 423,00	18 694 162,00	200 000,00	200 000,00	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 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu *	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dłużnym	
			4.1	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.2	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.3	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	4.4	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formula	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		4.4.1
Wykonanie 2015	5 690 068,71	6 357 930,98	0,00	0,00	6 357 930,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	5 508 528,01	9 009 562,68	0,00	0,00	9 009 562,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-3 118 129,97	4 338 129,97	0,00	0,00	4 338 129,97	3 118 129,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-888 687,18	11 617 299,72	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-8 789 881,66	8 854 881,66	0,00	0,00	8 854 881,66	6 789 881,66	2 000 000,00	4 140 000,00	20 000,00	0,00
2019	-4 140 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
2020	-4 140 000,00	4 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 640 000,00	4 140 000,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 300 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2033	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	Z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w X, art. 243 ustawy	Z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. X 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. X 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 X ustawy	
5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2015	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 900 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
Wykonanie 2017	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2018	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2033	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2015	15 300 000,00	0,00	4 094 289,85	10 452 220,83
Wykonanie 2016	12 400 000,00	0,00	5 944 340,44	14 953 903,12
Plan 3 kw. 2017	11 200 000,00	0,00	-908 036,75	3 430 093,22
Wykonanie 2017	11 200 000,00	0,00	2 789 048,23	14 386 347,95
2018	13 200 000,00	0,00	-1 074 862,56	5 760 029,10
2019	17 340 000,00	0,00	855 000,00	855 000,00
2020	21 480 000,00	0,00	601 270,00	601 270,00
2021	21 080 000,00	0,00	1 220 578,00	1 220 578,00
2022	20 080 000,00	0,00	1 858 346,00	1 858 346,00
2023	18 880 000,00	0,00	2 515 002,00	2 515 002,00
2024	17 680 000,00	0,00	3 190 987,00	3 190 987,00
2025	16 280 000,00	0,00	3 886 749,00	3 886 749,00
2026	14 680 000,00	0,00	3 964 484,00	3 964 484,00
2027	13 080 000,00	0,00	4 043 775,00	4 043 775,00
2028	11 280 000,00	0,00	4 124 651,00	4 124 651,00
2029	9 980 000,00	0,00	3 800 749,00	3 800 749,00
2030	8 580 000,00	0,00	3 459 801,00	3 459 801,00
2031	7 280 000,00	0,00	3 101 195,00	3 101 195,00
2032	5 280 000,00	0,00	3 163 219,00	3 163 219,00
2033	2 640 000,00	0,00	3 226 483,00	3 226 483,00
2034	0,00	0,00	3 291 013,00	3 291 013,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	22 954 018,36	3 871 121,07	0,00	0,00	0,00	819 010,15	359 864,35	183 367,72
Wykonanie 2016	0,00	0,00	23 482 112,82	4 090 652,73	0,00	0,00	0,00	61 599,00	2 747 154,05	296 570,86
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	24 892 150,54	4 696 333,41	2 902 958,41	379 360,00	2 523 598,41	2 753 342,60	3 550 378,29	360 134,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	24 741 437,08	4 715 458,81	2 578 315,07	55 110,49	2 523 204,58	2 693 105,58	3 788 638,81	393 062,60
2018	0,00	0,00	27 504 290,20	5 537 767,82	2 596 796,38	366 505,60	2 230 290,78	9 328 901,61	3 319 971,75	515 795,54
2019	0,00	0,00	27 611 507,00	5 244 002,00	7 670 209,22	551 199,52	7 119 009,70	7 119 009,70	380 990,30	0,00
2020	0,00	0,00	27 887 622,00	5 296 442,00	4 151 392,39	185 158,39	3 966 234,00	3 966 234,00	3 280 036,00	0,00
2021	400 000,00	400 000,00	28 166 498,00	5 349 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 225 578,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	28 448 163,00	5 402 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 346,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	28 732 645,00	5 456 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 365 002,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	29 019 971,00	5 511 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 987,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	29 310 171,00	5 566 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 991 749,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	29 603 273,00	5 622 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 869 484,00	0,00
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	29 899 305,00	5 678 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 948 775,00	0,00
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	30 198 298,00	5 735 287,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 829 651,00	0,00
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	30 500 281,00	5 792 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 749,00	0,00
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	30 805 284,00	5 850 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 559 801,00	0,00
2031	1 300 000,00	1 300 000,00	31 113 337,00	5 909 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 001 195,00	0,00
2032	2 000 000,00	2 000 000,00	31 424 470,00	5 968 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723 219,00	0,00
2033	2 640 000,00	2 640 000,00	31 738 715,00	6 027 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 483,00	0,00
2034	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Formuła												
Wykonanie 2015	291 114,66	283 889,16	283 889,16	1 526 102,53	1 526 102,53	1 526 102,53	1 526 102,53	152 536,21	84 441,97	152 536,21		
Wykonanie 2016	33 165,64	33 165,64	33 165,64	0,00	0,00	0,00	0,00	23 505,81	19 979,93	0,00		
Plan 3 kw. 2017	322 455,00	322 455,00	0,00	1 882 773,00	1 882 773,00	1 882 773,00	1 882 773,00	660 935,09	561 791,01	0,00		
Wykonanie 2017	67 860,53	64 995,53	67 860,53	0,00	0,00	0,00	0,00	324 342,21	275 668,38	324 342,21		
2018	505 911,21	484 223,53	484 223,53	2 721 088,13	2 721 088,13	2 721 088,13	2 721 088,13	733 981,08	623 883,94	733 981,08		
2019	320 619,59	320 619,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 199,52	434 519,59	511 199,52		
2020	45 150,20	45 150,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 158,39	157 384,63	185 158,39		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1											
Formuła																				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	109 033,00	87 578,05	0,00	15 454,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	2 494 917,00	2 120 679,00	2 494 917,00	473 382,08	473 382,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 438 537,91	2 072 757,23	2 438 537,91	414 454,51	414 454,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 776 102,99	3 985 656,88	4 776 102,99	900 543,25	900 543,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	76 679,93	76 679,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	27 773,76	27 773,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczący takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					13.7	
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5		13.6
Formuła		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczone do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt 5.1. wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.3.1				14.3.2	14.3.3		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2015	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	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
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	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
2030	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
2032	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6 -9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.
 - ** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużać zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć.
- 16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVIII.313.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 5 listopada 2018 r.

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 499 717,48	2 596 796,38	7 670 209,22	4 151 392,39	0,00	13 536 302,02
1.a	- wydatki bieżące				1 157 939,00	366 505,60	551 199,52	185 158,39	0,00	468 183,54
1.b	- wydatki majątkowe				13 341 784,48	2 230 290,79	7 119 009,70	3 966 234,00	0,00	13 068 118,48
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:				1 192 000,00	414 322,60	511 199,52	185 158,39	0,00	428 183,54
1.1.1	- wydatki bieżące				1 117 539,00	366 505,60	511 199,52	185 158,39	0,00	428 183,54
1.1.1.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	Urząd Miejski	2017	2020	1 106 939,00	362 505,60	507 199,52	181 158,39	0,00	416 183,54
1.1.1.2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	Urząd Miejski	2018	2020	12 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	12 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				74 067,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	Urząd Miejski	2017	2020	74 067,00	47 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				13 307 717,48	2 182 473,78	7 158 009,70	3 966 234,00	0,00	13 108 118,48
1.3.1	- wydatki bieżące				40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.1.1	Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świetlnych na terenie miasta Gubina - Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świetlnych na terenie miasta Gubina	Urząd Miejski	2018	2019	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 267 717,48	2 182 473,78	7 119 009,70	3 966 234,00	0,00	13 068 118,48
1.3.2.1	Przebudowa nawierzchni drog wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego - Przebudowa nawierzchni drog wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego.	Urząd Miejski	2018	2019	1 067 395,11	417 395,11	650 000,00	0,00	0,00	1 062 296,11
1.3.2.2	Przebudowa odcinka drogi przy ul. Kosynierów 45 - Przebudowa odcinka drogi przy ul. Kosynierów 45	Urząd Miejski	2018	2019	2 050 662,37	929 912,37	1 120 750,00	0,00	0,00	2 050 662,37
1.3.2.3	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie -	Urząd Miejski	2017	2020	10 024 500,00	811 666,30	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	9 840 090,00
1.3.2.4	Uwrozenie palcu zabaw przy ul Gen.Pulaskiego w Gubinie -	Urząd Miejski	2018	2019	73 500,00	23 500,00	50 000,00	0,00	0,00	73 500,00
1.3.2.5	Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej) - Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej)	Urząd Miejski	2018	2019	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00
1.3.2.6	Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu) - Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu)	Urząd Miejski	2018	2019	29 520,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	29 520,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.7	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie - Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie	Urząd Miejski	2018	2019	11 070,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	11 070,00

Objasnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2018 - 2034

	2015	2016	2017	2018	2019 -2020	2021 - 2025	2026-2034
Wyszczególnienie	2015	2016	2017	2018	2019 -2020	2021 - 2025	2026-2034
Dochody bieżące	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik 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	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	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 podatki od nieruchomości)	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatków od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatków od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst w tym także podatków od nieruchomości, gdzie przewiduje się wzrost o około 2%
Subwencja ogólna	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. 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	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody majątkowe ze sprzedaży	X	X	X	*	Na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2018 – 2033		

Dochoły majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	X	X	X	*	Dochoły zaplanowano w związku z wyszczególnionymi w wykazie do WPF przedsięwzięciami planowanymi w ramach programów, projektów lub zadań pozostałych.	Nie występują
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych	X	X	X	*	Wzrost wydatków bieżących o ok. 1%. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
<i>W dym:</i>						
Wyngrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Wydatki związane z funkcjonowaniem JSR	X	X	X	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Gwarancje i poręczenia	X	X	X	*	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.	Nie występują
Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	X	X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa ratusze – jedno Euromiasto” realizowanego w ramach Programu Europejskiej Współpracy Terytorialnej		Nie występują	
			X	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben” realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Łubuskie 2014 – 2020	Nie występują	
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	*	Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świetlnych na terenie miasta Gubina realizacja w latach 2018 – 2019.	Nie występują
					Nie występuje	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2033 przeznaczoną się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji

Wydatki majątkowe	X	X	X	*	Różnica pomiędzy dochodami ogólnymi, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	X	X	X	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	Nie występują
	X	X	X	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłącza kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019	Nie występują
	X	X	X	Przebudowa odcinka drogi przy ul. Koszmińców 45 – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019	Nie występują
	X	X	X	Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie	Nie występują
	X	X	X	Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej) – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019	Nie występują
X	X	X	Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu) – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019	Nie występują	
X	X	X	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie – realizacja przedsięwzięcia w latach 2018-2019	Nie występują	
Przychody budżetu	X	X	*	Przychody budżetu zaplanowano w 2019 r. w kwocie 4.640.000 zł oraz w 2020 r. w kwocie 4.640.000 zł, jako przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Z tego kwota 2.958.104 zł w 2019 i 2020 roku planowana jest w związku z realizacją przedsięwzięcia pn. Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Pozostałe środki tj. 1.681.896zł w 2019 i 2020 r. planowane są w związku z realizacją nowych inwestycji oraz w związku z ewentualnym ryzykiem otrzymania planowanych dochodów z dotacji na realizowane inwestycje z udziałem środków zewnętrznych.	Nie występują

Kwota długa	X	X	X	*	Kwota długa 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.
-------------	---	---	---	---	--

* W zakresie roku 2018 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy na ten rok. Zmiany w uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejscim na lata 2018 - 2034 związane są z aktualizacją danych w związku ze zmianami w budżecie gminy na 2018 r. Zmiany w budżecie gminy na 2018 r. spowodowane są głównie spadkiem dochodów w łącznej kwocie 258.847,29 zł oraz spadkiem wydatków w sumie o 1.092.660,01 zł z czego w kwocie 166.575,69 zł rosną wydatki bieżące, a w kwocie 1.259.235,70 zł maleją wydatki inwestycyjne. Planowany deficyt budżetu na 2018 r. po uwzględnieniu opisanych zmian wynosi 8.789.881,66 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 6.789.881,66 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Główną przyczyną spadku dochodów i wydatków jest fakt, iż przedsięwzięcie pod nazwą Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie w 2018 roku zostanie zrealizowane w wartości mniejszej od pierwotnie planowanej o 1.266.235,70 zł, co powoduje także spadek dochodów stanowiących refundację z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Dokonyuje się także zmian w załączniku stanowiącym wykaz przedsięwzięć w związku z:

- 1) koniecznością zmiany wartości wydatków w 2018 r. (zmniejszenie o 1 266 235,70 zł) oraz w 2020 r. (zwiększenie o 1 266 235,70 zł) przedsięwzięcia pod nazwą "Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie",
- 2) koniecznością zwiększenia w 2018 r. wartości przedsięwzięcia pod nazwą "Przebudowa nawierzchni drog wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Bartłckiego" o 17 395,11 zł, co powoduje wzrost łącznych nakładów finansowych oraz limitu zobowiązań o przedmiotową kwotę,
- 3) koniecznością zmiany wartości wydatków bieżących w 2019 r. (zwiększenie o 150 000,00 zł) oraz w 2020 r. (zmniejszenie o 150 000,00 zł) w ramach przedsięwzięcia pod nazwą "Dwa ratusze - jedno Euromiasto",
- 4) koniecznością wprowadzenia nowych przedsięwzięć pod nazwą:
 - a) Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej),
 - b) Budowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu),
 - c) Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie,
 - d) Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina.

