

**UCHWAŁA NR XIV.113.2019
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2032

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2019r., poz. 506); oraz art.226, art.227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art. 230b, art.231 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 oraz z 2018 r. poz.2245); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92 oraz z 2019 r. poz.1903) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 - 2032 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w prognozie, o której mowa w § 1 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2,
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy Gubin o statusie miejskim i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

§ 6. Z dniem 1 stycznia 2020 roku uchyla się Uchwałę II.23.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2019 - 2034 wraz ze zmianami tej uchwały wprowadzonymi w 2019 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Wojciech Sendera

2031	90 948 610,36	90 748 610,36	15 736 961,23	5 126,66	18 050 121,17	30 886 129,40	25 860 271,00	1 189 165,04	200 000,00	200 000,00	0,00
2032	94 351 293,86	92 351 293,86	15 973 015,65	215 126,66	18 411 123,59	31 503 851,99	26 248 175,98	12 126 948,34	2 000 000,00	1 950 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1646), 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⁾ Wykazując dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadaniami wykonania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:						w tym:		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycyjne	
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2	2.2		2.2.1
Wykonanie 2017	65 855 749,21	58 265 942,22	24 741 437,08	0,00	0,00	405 657,00	0,00	0,00	7 589 806,99	7 589 806,99	385 562,60
Wykonanie 2018	79 528 606,95	60 806 323,96	26 908 142,89	0,00	0,00	376 390,00	0,00	0,00	12 722 282,99	12 722 282,99	415 619,48
Plan 3 kw. 2019	76 804 694,40	66 125 475,13	28 557 064,43	56 505,41	0,00	613 760,00	0,00	0,00	10 679 219,27	10 434 219,27	92 184,60
Wykonanie 2019	79 468 085,64	68 629 652,35	28 601 482,43	56 505,41	0,00	468 760,00	0,00	0,00	10 838 433,29	9 893 433,29	92 184,60
2020	83 661 404,61	76 230 907,44	30 667 006,71	59 417,27	0,00	585 000,00	0,00	0,00	7 450 497,17	7 450 497,17	643,54
2021	76 474 412,81	75 474 412,81	30 983 186,26	60 242,15	0,00	562 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	78 077 202,89	76 222 458,76	31 231 051,75	61 065,63	0,00	539 800,00	0,00	0,00	1 854 744,13	0,00	0,00
2023	78 811 394,99	76 979 331,40	31 543 382,27	61 900,37	0,00	497 600,00	0,00	0,00	1 832 063,69	0,00	0,00
2024	80 077 320,34	77 744 822,16	31 858 795,89	7 374,58	0,00	455 400,00	0,00	0,00	2 332 498,18	0,00	0,00
2025	81 674 564,24	78 517 967,86	32 177 383,85	0,00	0,00	413 200,00	0,00	0,00	3 156 596,38	0,00	0,00
2026	83 231 792,41	80 084 024,68	32 499 157,69	0,00	0,00	362 800,00	0,00	0,00	3 147 767,73	0,00	0,00
2027	83 916 914,99	81 180 562,40	32 824 149,26	0,00	0,00	305 200,00	0,00	0,00	2 736 352,59	0,00	0,00
2028	85 108 989,48	82 799 871,11	33 152 390,76	0,00	0,00	247 600,00	0,00	0,00	2 309 118,37	0,00	0,00
2029	86 627 966,03	85 279 564,71	33 483 914,66	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 348 401,32	0,00	0,00
2030	89 174 338,59	86 980 853,47	33 818 753,81	0,00	0,00	143 200,00	0,00	0,00	2 193 485,12	0,00	0,00
2031	90 948 610,36	88 716 168,00	34 156 941,35	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	2 232 442,36	0,00	0,00
2032	92 351 293,86	90 486 188,83	34 498 510,76	0,00	0,00	118 000,00	0,00	0,00	1 865 105,03	0,00	0,00

Lp	3	3.1	4	4.1	z tego:		4.3	4.3.1
					w tym:	w tym:		
Wykazanie 2017	-888 687,18	0,00	11 617 299,72	0,00	0,00	11 617 299,72	888 687,18	
Wykazanie 2018	-2 969 280,79	0,00	11 547 241,09	2 000 000,00	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	0,00	3 202 223,51	3 202 223,51	
Wykazanie 2019	-3 563 798,27	0,00	5 264 355,27	2 000 000,00	1 500 000,00	3 189 355,27	1 899 355,27	
2020	-2 336 250,00	0,00	2 836 250,00	0,00	1 150 250,00	1 686 000,00	1 686 000,00	
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 300 000,00	1 300 000,00	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	
2031	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów licznia z niewykorzystanych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1.1	w tym:							
							na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	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	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	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:		Różnica zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	liczba kwota przydzielonych na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:										Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu *		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *					
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Wykonanie 2017	X	X	X	X	20 000,00	11 200 000,00	0,00	2 769 048,23	14 386 347,95					
Wykonanie 2018	X	X	X	X	65 000,00	13 200 000,00	0,00	3 950 562,43	13 477 803,52					
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	14 700 000,00	0,00	-1 153 697,13	2 048 526,38					
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 400 000,00	0,00	-635 859,28	2 553 495,99					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	-1 665 756,17	1 170 493,83					
2021	X	X	X	X	0,00	12 300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2022	X	X	X	X	0,00	11 500 000,00	0,00	754 744,13	754 744,13					
2023	X	X	X	X	0,00	10 300 000,00	0,00	1 532 063,59	1 532 063,59					
2024	X	X	X	X	0,00	9 100 000,00	0,00	2 332 498,19	2 332 498,19					
2025	X	X	X	X	0,00	7 700 000,00	0,00	3 156 596,38	3 156 596,38					
2026	X	X	X	X	0,00	7 100 000,00	0,00	3 147 767,73	3 147 767,73					
2027	X	X	X	X	0,00	5 800 000,00	0,00	3 436 352,59	3 436 352,59					
2028	X	X	X	X	0,00	4 000 000,00	0,00	3 309 118,37	3 309 118,37					
2029	X	X	X	X	0,00	2 700 000,00	0,00	2 348 401,32	2 348 401,32					
2030	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 193 485,12	2 193 485,12					
2031	X	X	X	X	0,00	2 000 000,00	0,00	2 032 442,36	2 032 442,36					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	1 865 105,03	1 865 105,03					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,57%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,00%	X	14,98%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,59%	3,46%	X	X	X	X	
Wykonanie 2019	0,00%	-0,79%	4,72%	X	X	X	X	
2020	2,34%	-2,10%	2,83%	10,66%	11,08%	TAK	TAK	
2021	2,48%	1,39%	3,32%	7,08%	7,50%	TAK	TAK	
2022	2,74%	2,63%	5,19%	3,20%	3,62%	TAK	TAK	
2023	3,37%	3,89%	5,72%	3,78%	3,78%	TAK	TAK	
2024	3,13%	5,24%	6,55%	4,74%	4,74%	TAK	TAK	
2025	3,34%	6,58%	X	5,82%	5,82%	TAK	TAK	
2026	1,74%	6,35%	X	2,29%	2,41%	TAK	TAK	
2027	2,86%	6,67%	X	3,43%	3,43%	TAK	TAK	
2028	3,59%	6,24%	X	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2029	2,57%	4,38%	X	5,37%	5,37%	TAK	TAK	
2030	1,43%	3,87%	X	5,62%	5,62%	TAK	TAK	
2031	0,20%	3,59%	X	5,63%	5,63%	TAK	TAK	
2032	3,48%	3,26%	X	5,40%	5,40%	TAK	TAK	

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.1	9.1.1	9.1.1.1
Wykonanie 2017	67 860,53	67 860,53	64 995,53	0,00	0,00	0,00	330 533,83	324 942,21	275 668,38				
Wykonanie 2018	285 836,96	285 836,96	285 836,96	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	840 168,32	2 815 217,30	2 815 217,30	2 815 217,30	642 932,52	642 932,52	546 492,59				
Wykonanie 2019	865 501,80	865 501,80	840 168,32	1 949 715,50	1 949 715,50	1 949 715,50	647 852,52	647 852,52	550 674,58				
2020	1 380 883,05	1 380 883,05	1 366 894,77	2 580 003,34	2 580 003,34	2 580 003,34	1 434 637,33	1 434 637,33	1 182 685,88				
2021	371 318,87	371 318,87	371 318,87	0,00	0,00	0,00	487 743,16	487 743,16	371 318,87				
2022	164 069,68	164 069,68	164 069,68	0,00	0,00	0,00	215 512,52	215 512,52	164 069,68				
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				

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

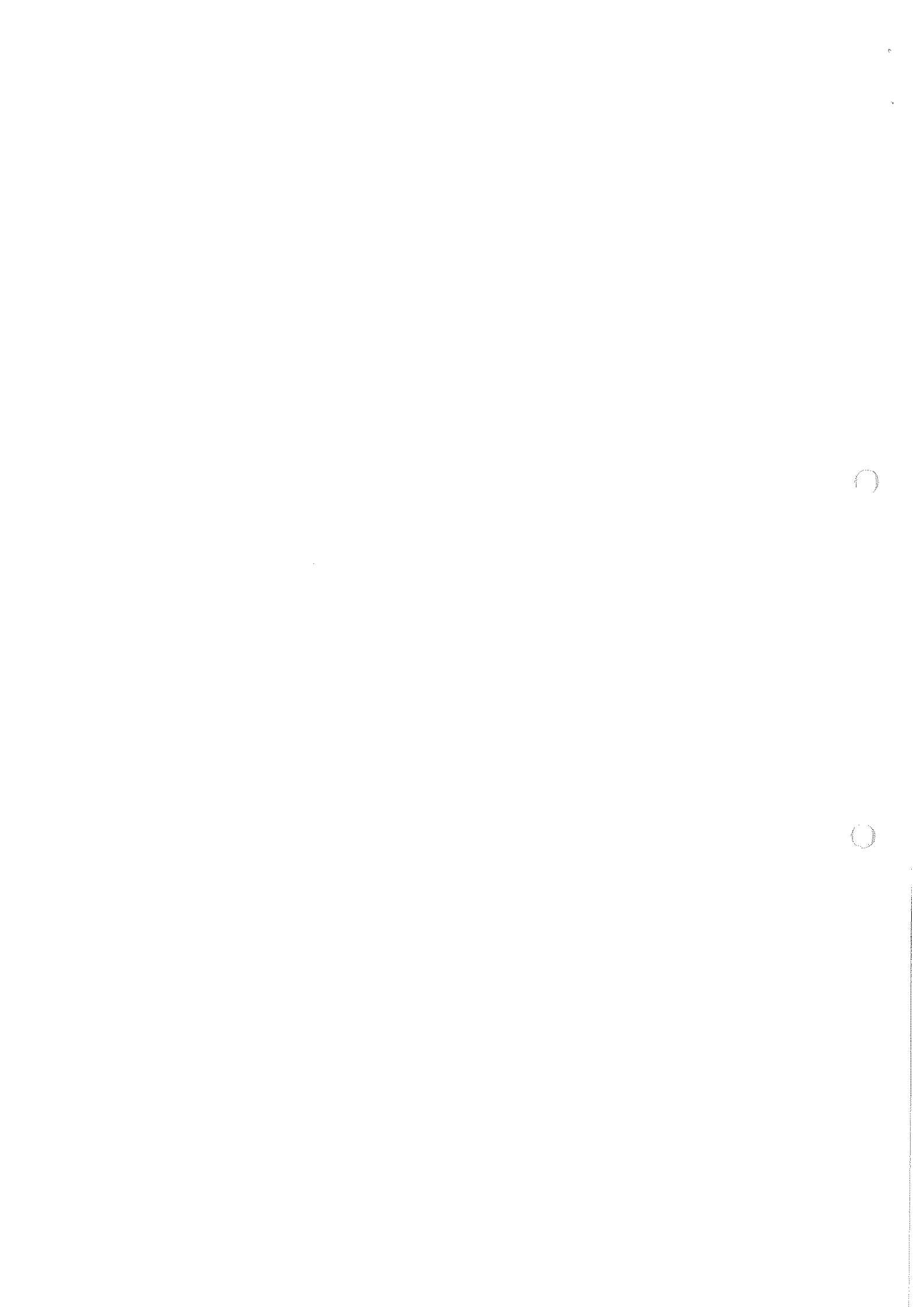
Lp	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące					majątkowe					
											9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1
Wykonanie 2017	2 438 537,91	2 438 537,91	2 072 757,23	2 578 315,07	55 110,49	2 523 204,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	4 293 538,10	4 293 538,10	3 579 045,73	2 118 353,86	309 849,73	1 808 504,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	388 097,90	388 097,90	311 406,82	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	31 136,54	31 136,54	25 680,42	5 800 511,22	536 199,52	5 264 311,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	728 608,66	728 608,66	546 770,21	264 687,48	244 687,48	20 000,00	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	487 743,16	487 743,16	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	215 512,52	215 512,52	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:						10.8	10.9										
			10.7.1		10.7.2		10.7.2.1													
			10.7.3		10.7.3.1		10.7.3.1.1													
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Wydanki zmniejszające dług X	spłata zobowiązań wyrażonych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	dokonywana w formie wydatku bieżącego X	w tym:	w tym:	w tym:	wydatki z tytułu wyrażonych poręczeń i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych									
												10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
												Wykonanie 2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
												Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	X
												Plan 3 kw. 2019	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												Wykonanie 2019	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												2020	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												2022	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
												2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2027	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X												
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X												
2029	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X												
2030	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X												
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X												
2032	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X												

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, ^{zostają} przesłana automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIV.113.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				967 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	967 943,16	
1.a	- wydatki bieżące				947 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	947 943,16	
1.b	- wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 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:				967 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	967 943,16	
1.1.1	- wydatki bieżące				947 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	947 943,16	
1.1.1.1	Dwa raty - jedno Euromiasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	947 943,16	487 743,16	215 512,52	0,00	947 943,16	
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
1.1.2.3	Dwa raty - jedno Euromiasto II etap -	Urząd Miejski	2020	2022	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2020 – 2032

„Wieloletnia Prognoza Finansowa”, zwana dalej WPF, stanowi instrument zarządzania finansami jednostek samorządu terytorialnego i została ustanowiona przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz.869 oraz z 2018 r. poz. 2245) . Wobec ustawowego unormowania regulującego, iż WPF może stanowić podstawę do zaciągania zobowiązań wieloletnich sporządzony jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy JST, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji dochodów i wydatków budżetowych obrazujących sytuację finansową JST w przyszłych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnej oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Wyszczególnienie	2020	2021 -2032
Dochody bieżące	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
<i>W tym:</i>		
Dochody z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Subwencja ogólna	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	*	Wzrost o przyjęty wskaźnik w wysokości ok. 2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody majątkowe ze sprzedaży	*	Na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2020 – 2032
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	*	Prognoza w 2021 roku poniżej roku bazowego tj. 2020r. o ok.0,26%, w kolejnych latach wzrastają o ok. 1-2 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
<i>W tym:</i>		
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	*	Prognoza w 2021 roku na poziomie roku bazowego tj. 2020r., w kolejnych latach wzrastają o ok. 1 %. Wskaźnik przyjęto zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Gwarancje i poręczenia	*	<i>Uchwała Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r. w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2026r.</i>
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	<i>Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020</i>
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	*	Kwotę planowanej nadwyżki w latach 2021 – 2030 i 2032 przeznacza się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji
Wydatki majątkowe	*	Różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami bieżącymi oraz przychodami i rozchodami.

Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.3 pkt 4 ufp	*	Realizacja przedsięwzięcia pod nazwą „Dwa Ratusze - jedno Euromiasto”- II etap realizowanego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Województwo Lubuskie 2014 – 2020
Przychody budżetu	*	Nie występują
Rozchody budżetu		Rozchody planowane są na wykup obligacji zgodnie z harmonogramem wynikającym z zawartych umów
Kwota długu	*	Kwota długu w poszczególnych latach wynika ze stanu zadłużenia gminy ustalonego na dzień 31 grudnia każdego roku po uwzględnieniu spłat w danym roku wynikających z obowiązującego harmonogramu skorygowanego o wcześniejszy wykup obligacji związany z koniecznością restrukturyzacji zadłużenia w celu dochowania warunków określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

* W zakresie roku bazowego, tj. 2020 wartości w WPF wynikają z uchwały budżetowej gminy.

Na 2020 r. dochody gminy Gubin o statusie miejskim planowane są w wysokości **81 345 154,61 zł**, w tym dochody bieżące w kwocie **74 565 151,27 zł** i dochody majątkowe w kwocie **6 780 003,34 zł**, natomiast wydatki w wysokości **83 681 404,61 zł**, w tym wydatki bieżące w kwocie **76 230 907,44 zł** i wydatki majątkowe w kwocie **7 450 497,17 zł**.

Zaplanowany został deficyt budżetu w wysokości **2 336 250 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 686 000 zł**, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **650 250,00 zł**.

Na 2020 rok planuje się przychody w kwocie **2 836 250 zł**, z czego:

- 1) przychody z wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1 686 000 zł**,
- 2) przychody pochodzące z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1 150 250,00 zł** (środki z Fundusz Dróg Samorządowych na przebudowę ulicy Sobieskiego w Gubinie).

natomiast rozchody w kwocie **500 000 zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych (*planuje się wcześniejszy wykup obligacji, których termin zgodnie z umową przypadał na rok 2021, z uwagi na duże ryzyko niespełnienia we wskazanym okresie wskaźnika wynikającego z art.243 ustawy o finansach publicznych*).