

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017 - 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 226, art. 227 ust. 1, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (jt. Dz. U. z 2016 r. poz.1870 ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik nr 2 do Uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Prugar-Wasielewska

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 września 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:					w tym:					
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						1.1	1.1.1				1.1.2	1.1.3
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 2014	25 477 440,90	23 344 591,00	2 455 333,00	69 313,87	5 848 517,96	3 673 873,14	8 144 704,00	5 570 147,51	2 132 849,90	242 186,08	1 890 663,82	
Wykonanie 2015	21 594 038,92	20 675 216,14	2 590 838,00	56 279,54	5 613 364,90	3 534 936,98	6 459 456,00	4 698 525,09	918 822,78	221 075,22	685 847,56	
Plan 3 kw. 2016	26 775 631,84	25 606 757,84	2 732 420,00	80 000,00	6 122 320,00	3 947 200,00	6 508 714,00	8 670 064,84	1 168 874,00	617 700,00	551 174,00	
Wykonanie 2016	24 744 241,08	24 317 636,68	2 778 820,00	65 651,46	4 856 994,93	2 878 933,70	6 508 714,00	8 548 301,18	426 604,40	323 230,56	101 817,37	
2017	26 520 921,54	25 587 737,26	3 199 877,00	80 000,00	5 018 150,00	3 052 300,00	6 790 147,00	9 019 601,26	933 184,28	401 800,00	530 974,28	
2018	26 163 203,29	24 853 727,79	2 720 000,00	80 000,00	5 025 000,00	3 052 300,00	7 250 000,00	7 953 527,79	1 309 475,50	300 000,00	1 009 475,50	
2019	26 251 464,00	25 102 200,00	2 750 000,00	80 000,00	5 250 000,00	3 275 000,00	7 250 000,00	7 950 000,00	1 149 264,00	360 000,00	789 264,00	
2020	25 537 050,00	25 232 800,00	2 780 000,00	80 000,00	5 250 000,00	3 275 000,00	7 350 000,00	7 950 000,00	304 250,00	300 000,00	4 250,00	

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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2014	26 802 183,88	22 206 988,27	0,00	0,00	0,00	61 700,72	61 700,72	0,00	0,00	4 595 195,61		
Wykonanie 2015	21 575 012,15	20 678 099,50	0,00	0,00	0,00	46 121,91	46 121,91	0,00	0,00	896 912,65		
Plan 3 kw. 2016	27 072 063,31	25 085 965,64	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 986 097,67		
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	0,00	0,00	0,00	32 673,37	32 673,37	0,00	0,00	983 709,43		
2017	26 887 421,54	25 646 055,77	0,00	0,00	0,00	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	1 241 365,77		
2018	26 163 203,29	24 826 717,79	0,00	0,00	0,00	7 650,00	7 650,00	0,00	0,00	1 336 485,50		
2019	26 251 464,00	24 700 964,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 500,00		
2020	25 537 050,00	24 750 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	787 050,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1		
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2014	-1 324 742,98	2 766 890,96	1 398 890,96	230 542,98	1 367 800,00	1 094 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	19 026,77	1 668 347,98	74 147,98	0,00	1 094 200,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-296 431,47	570 031,47	0,00	0,00	570 031,47	296 431,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	376 216,52	1 413 774,75	93 174,75	0,00	820 600,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	-366 500,00	640 100,00	93 100,00	93 100,00	547 000,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	273 400,00	0,00	0,00	273 400,00	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	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	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Wykonanie 2014	1 094 259,04	0,00	1 137 602,73	3 904 293,69
Wykonanie 2015	849 406,08	0,00	-2 883,36	1 165 464,62
Plan 3 kw. 2016	616 929,62	0,00	520 792,20	1 090 823,67
Wykonanie 2016	617 993,12	0,00	933 321,55	1 847 096,30
2017	310 337,24	0,00	-58 318,51	581 781,49
2018	3 944,86	0,00	27 010,00	300 410,00
2019	0,00	0,00	401 236,00	401 236,00
2020	0,00	0,00	482 800,00	482 800,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu zaciągnięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w planie 3 kwartału roku poprzedzającego z 3 x arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1) + (1.1.2.1) - (2.1.2) + (2.1.2.1) - (1.1.1))}{(1.1.1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)}$
Wykonanie 2014	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	1,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	4,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,08%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	1,30%	3,56%	3,84%	TAK	TAK
2018	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	1,25%	2,19%	2,46%	TAK	TAK
2019	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	2,90%	2,27%	2,54%	TAK	TAK
2020	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	3,07%	1,82%	1,82%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	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
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 329 217,26	3 755 307,33	0,00	0,00	0,00	520 731,25	4 034 464,36	40 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 404 664,71	3 598 671,86	0,00	0,00	0,00	346 211,65	389 744,37	160 956,63
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 200 876,00	3 789 816,50	0,00	0,00	0,00	1 421 188,10	391 459,57	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 414 671,09	3 614 812,56	0,00	0,00	0,00	432 219,12	314 042,07	74 000,00
2017	0,00	0,00	11 442 760,06	3 753 887,35	286 350,67	240 350,67	46 000,00	857 243,30	344 122,47	40 000,00
2018	0,00	0,00	11 170 000,00	3 985 000,00	1 091 154,03	53 362,43	1 037 791,60	1 070 783,98	265 701,52	0,00
2019	0,00	0,00	11 250 000,00	4 000 000,00	1 531 325,36	0,00	1 531 325,36	1 535 270,22	15 229,78	0,00
2020	0,00	0,00	11 330 000,00	4 000 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	782 050,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

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:			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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		12.1.1	12.1.1.1			12.2			12.2.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2014	637 271,14	559 945,89	559 945,89	714 524,53	665 990,09	665 990,09	622 099,92	528 980,73	528 980,73
Wykonanie 2015	11 264,00	11 264,00	11 264,00	401 154,70	401 154,70	401 154,70	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	551 174,00	551 174,00	551 174,00	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
2017	240 350,67	215 040,97	215 040,97	459 297,00	457 086,47	435 836,47	240 350,67	215 040,97	215 040,97
2018	53 327,79	53 327,79	53 327,79	1 009 475,50	656 393,50	0,00	53 362,43	47 723,97	47 723,97
2019	0,00	0,00	0,00	420 642,00	420 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	4 250,00	4 250,00	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 wyłącznie 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 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	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 ¹⁵⁾		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 ich finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5											
Lp		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 2014	1 564 265,32	927 021,79	927 021,79		739 100,00	739 100,00	739 100,00	739 100,00	739 100,00	739 100,00	739 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	132 544,80	80 820,00	80 820,00		51 724,80	51 724,80	51 724,80	51 724,80	51 724,80	51 724,80	51 724,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	853 500,00	551 174,00	551 174,00		302 326,00	302 326,00	302 326,00	302 326,00	302 326,00	302 326,00	302 326,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	722 742,00	457 086,47	697 742,00		290 965,23	290 965,23	287 215,23	287 215,23	287 215,23	287 215,23	287 215,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 037 791,60	656 393,50	0,00		387 036,56	387 036,56	5 638,46	5 638,46	5 638,64	5 638,64	5 638,64	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 531 325,36	789 264,00	0,00		742 061,36	742 061,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 000,00	4 250,00	0,00		750,00	750,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania 60% środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 086,92	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 897,56	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,92	
2017	0,00	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	0,00
2019	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2014	273 600,00	59,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	273 600,00	28 806,08	10 164,20	297,14	9 867,06	0,00
Plan 3 kw. 2016	273 600,00	69 929,62	29 876,46	297,14	29 579,32	0,00
Wykonanie 2016	273 600,00	69 929,62	29 876,46	297,14	29 579,32	0,00
2017	273 600,00	36 937,24	32 992,38	0,00	32 992,38	0,00
2018	273 400,00	3 944,86	32 992,38	0,00	32 992,38	0,00
2019	0,00	0,00	3 944,86	0,00	3 944,86	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						14.4

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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. z 2013 r. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyłączenia 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 określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Prugar-Wasielewska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 września 2017 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 913 830,06	286 350,67	1 091 154,03	1 531 325,36	5 000,00	2 913 830,06
1.a	- wydatki bieżące				293 713,10	240 350,67	53 362,43	0,00	0,00	293 713,10
1.b	- wydatki majątkowe				2 620 116,96	46 000,00	1 037 791,60	1 531 325,36	5 000,00	2 620 116,96
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:				2 913 830,06	286 350,67	1 091 154,03	1 531 325,36	5 000,00	2 913 830,06
1.1.1	- wydatki bieżące				293 713,10	240 350,67	53 362,43	0,00	0,00	293 713,10
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w gminie Gubin -	Urząd Gminy Gubin	2017	2018	293 713,10	240 350,67	53 362,43	0,00	0,00	293 713,10
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 620 116,96	46 000,00	1 037 791,60	1 531 325,36	5 000,00	2 620 116,96
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2020	361 750,00	25 000,00	321 750,00	10 000,00	5 000,00	361 750,00
1.1.2.2	Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle,gmina Gubin -	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	100 888,65	0,00	0,00	100 888,65	0,00	100 888,65
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kujawa, gmina Gubin -	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	604 363,31	0,00	0,00	604 363,31	0,00	604 363,31
1.1.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap II -	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	1 532 115,00	0,00	716 041,60	816 073,40	0,00	1 532 115,00
1.1.2.5	Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w gminie Gubin -	Urząd Gminy Gubin	2017	2018	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
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	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
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				0,00	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCA RADY

Dorota Prugar-Wasielewska

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/187/2017
Rady Gminy Gubin
z dnia 28 września 2017 r.**

Objaśnienia

W związku z planowaną na lata 2017 - 2018 realizacją Projektu "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w gminie Gubin" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 oraz trzech zadań z zakresu gospodarki ściekowej planowanych na lata 2017 - 2019, dofinansowywanych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 niezbędne jest wprowadzenie do Wieloletniej Prognozy Finansowej tych przedsięwzięć oraz zmiany informacji dotyczących lat 2017 - 2019.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmiany budżetu gminy na rok 2017 rok - dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Korekty wprowadzone z tego tytułu nie spowodują zmiany wyniku budżetu na 2017 rok oraz przychodów i rozchodów tego roku.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2017 - 2020 zostały zaktualizowane na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (jt. DZ. U. z 2015 r. poz. 92).


PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Prugar-Wasilewska