

Uchwała Nr XXXVI/234/2018
Rady Gminy Gubin
z dnia 28 maja 2018 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie 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 2017 r. poz. 1875 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jt. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Gubin uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXII/146/2016 Rady Gminy Gubin z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2017-2020 zmienionej Uchwałą Nr XXX/187/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 września 2017 r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/201/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2018- 2022”

2) § 1 uchwały otrzymuje brzmienie:

Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin na lata 2018-2022 - obejmującą:

1. prognozowane ustalenia dotyczące budżetów Gminy oraz prognozę kwoty długu Gminy na lata 2018-2022 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały,
2. wykaz przedsięwzięć stanowiący Załącznik Nr 2 do uchwały,
3. objaśnienia przyjętych wartości stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.
- 3) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 4) Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
- 5) Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy Gubin do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem 28 maja 2018 r.


PRZEWODNICZĄCA RADY
Dorota Prugar-Wasielewska

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVII/234/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 maja 2018 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 majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						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		
2018	30 444 444,90	27 915 213,78	3 556 421,00	85 000,00	5 455 100,00	3 508 000,00	8 702 979,00	8 718 808,78	2 529 231,12	341 060,00	2 188 171,12		
2019	28 938 670,00	27 415 000,00	3 500 000,00	85 000,00	5 455 100,00	3 508 000,00	8 725 000,00	8 150 000,00	1 523 670,00	360 000,00	1 163 670,00		
2020	28 060 000,00	27 700 000,00	3 550 000,00	87 000,00	5 600 000,00	3 640 000,00	8 725 000,00	8 250 000,00	360 000,00	360 000,00	0,00		
2021	28 220 000,00	27 920 000,00	3 600 000,00	87 000,00	5 750 000,00	3 770 000,00	8 745 000,00	8 250 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2022	28 350 000,00	28 050 000,00	3 600 000,00	87 000,00	5 780 000,00	3 800 000,00	8 745 000,00	8 350 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się 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.

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-2 637 906,00	3 026 806,00	1 182 986,00	1 067 486,00	273 400,00	0,00	1 570 420,00	1 570 420,00	0,00	0,00	
2019	730 420,00	412 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 236,00	0,00	0,00	0,00	
2020	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	64 500,00	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	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 864,86	0,00	675 774,18	2 132 160,18	
2019	1 142 656,00	1 142 656,00	782 656,00	782 656,00	0,00	0,00	0,00	724 500,00	0,00	769 736,00	769 736,00	
2020	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	364 500,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	
2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	0,00	1 170 000,00	1 170 000,00	
2022	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	

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.

7) Skorygowanie o środki finansowe w przedziale w przedziale dotyczący 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	1,37%	1,36%	0,00	1,36%	3,34%	2,46%	4,90%	TAK	TAK
	4,05%	1,34%	0,00	1,34%	3,90%	3,24%	5,67%	TAK	TAK
	1,34%	1,34%	0,00	1,34%	4,85%	2,84%	5,28%	TAK	TAK
	1,08%	1,08%	0,00	1,08%	5,21%	4,03%	4,03%	TAK	TAK
	0,23%	0,23%	0,00	0,23%	5,47%	4,65%	4,65%	TAK	TAK
Lp									
2018									
2019									
2020									
2021									
2022									

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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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 kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.1	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2018	0,00	0,00	11 884 694,35	4 394 531,07	1 193 125,79	126 011,05	1 067 114,74	2 136 540,75	3 634 682,17	71 688,38		
2019	730 420,00	730 420,00	11 800 000,00	4 010 000,00	1 521 325,36	0,00	1 521 325,36	1 525 270,36	37 715,64	0,00		
2020	360 000,00	360 000,00	11 800 000,00	4 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00		
2021	300 000,00	300 000,00	12 000 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	0,00		
2022	64 500,00	64 500,00	12 000 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 485 500,00	0,00		

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań weryfikowanych 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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
2018	60 975,38	47 723,97	47 723,97	702 174,83	700 800,38	700 800,38	126 011,05	113 037,97	126 011,05
2019	0,00	0,00	0,00	1 163 670,00	1 163 670,00	1 163 670,00	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

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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z 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 finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		12.6	12.6.1	12.7	
Lp												
2018	1 067 114,74	678 342,19	1 067 114,74	401 745,63	14 347,53				401 745,63	14 347,53	0,00	0,00
2019	1 521 325,36	780 764,00	1 521 325,36	740 561,36	0,00				740 561,36	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

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											
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	12.8.1	13.1	13.2	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 przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
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
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 890 095,94	1 193 125,79	1 521 325,36	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				293 713,10	126 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 596 382,84	1 067 114,74	1 521 325,36	0,00	0,00	0,00
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:				2 890 095,94	1 193 125,79	1 521 325,36	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				293 713,10	126 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w gminie Gubin - podniesienie poziomu umiejętności nauczycieli i uczniów	Urząd Gminy Gubin	2017	2018	293 713,10	126 011,05	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 596 382,84	1 067 114,74	1 521 325,36	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2018	338 015,88	338 015,88	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starosiedle,gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	100 888,65	0,00	100 888,65	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z lokalną oczyszczalnią ścieków w miejscowości Kujawa, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	604 363,31	0,00	604 363,31	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	1 532 115,00	716 041,60	816 073,40	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w gminie Gubin - podniesienie poziomu umiejętności nauczycieli i uczniów	Urząd Gminy Gubin	2017	2018	21 000,00	13 057,26	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				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

L.p.	Limit zobowiązań
1	2 714 451,15
1.a	126 011,05
1.b	2 588 440,10
1.1	2 714 451,15
1.1.1	126 011,05
1.1.1.1	126 011,05
1.1.2	2 588 440,10
1.1.2.1	338 015,88
1.1.2.2	100 888,65
1.1.2.3	604 363,31
1.1.2.4	1 532 115,00
1.1.2.5	13 057,26
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	0,00
1.3.1	0,00
1.3.2	0,00


 PRZEWODNICZĄCA RADY
 Dorota Prugar-Wasielewska

**Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/xxx/2018
Rady Gminy Gubin
z dnia 28 maja 2018 r.**

Objaśnienie zmian

W związku z planowaną realizacją kilku nowych zadań inwestycyjnych oraz możliwością jednoczesnego dofinansowania i zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na budowę sieci wodociągowych w m. Sieńsk i Grabice - Kolonia niezbędne jest wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin zmiany informacji dotyczących lat 2018 - 2021 oraz zaplanowanie danych dla roku 2022 w związku z zaciągnięciem i planowaną spłatą nowego długu.

Korekty z tego tytułu spowodują zmiany wyniku budżetów oraz przychodów i rozchodów lat 2018 - 2019. Planowany deficyt budżetu na 2018 rok zwiększony o kwotę 1.241.706 zł do kwoty **2.637.906 zł** zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1.570.420 zł**, w tym pożyczką na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 370.420 zł na Projekt budowy PBOŚ II oraz z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych w kwocie **1.067.486 zł**. Jednocześnie rozchody budżetu zostaną zmniejszone o 64.500 zł do kwoty **388.900 zł**.

II transza pożyczki na wyprzedzające finansowanie Projektu budowy PBOŚ II w kwocie 412.236 zł zostanie zaciągnięta w roku 2019. Obydwie transze zostaną spłacone do końca 2019 roku w momencie wpływu dotacji.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmiany budżetu gminy na 2018 rok - dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W związku z możliwością wydatkowania w 2018 roku środków pozostałych z 2017 roku na Projekt "Rozwijamy kompetencje informatyczne uczniów szkół w gminie Gubin" realizowanego w latach 2017- 2018 zmieniono również limity zobowiązań dla roku 2018 w Wykazie przedsięwzięć do WPF.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2022 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-Wasielewska