

Uchwała Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Gubin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2019-2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jt. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 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 (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 tj. 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., Uchwałą Nr XXXIII/202/2017 Rady Gminy Gubin z dnia 28 grudnia 2017 r., Uchwałą Nr XXXVI/234/2018 Rady Gminy Gubin z dnia 28 maja 2018 r., Uchwałą Nr XXXVI/257/2018 z dnia 29 sierpnia 2018 r., Uchwałą Nr III/9/8/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. Uchwałą Nr VII/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. oraz Uchwałą Nr VXII/77/2019 z dnia 29 listopada 2019 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIII/87./2019 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho- dy bieżące x	z tego:						w tym:		
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tytułu dotacji i oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
									1.2.1	1.2.2	
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
Wykonanie 2017	27 265 113,66	27 006 791,75	3 272 504,00	79 573,68	5 404 610,59	3 549 412,21	6 826 432,00	9 796 080,03	258 321,91	156 810,06	101 099,90
Plan 3 kw. 2018	31 060 899,31	28 502 264,86	3 556 421,00	85 000,00	5 658 300,00	3 508 000,00	8 734 821,00	9 050 109,86	2 558 634,45	415 060,00	2 143 574,45
Wykonanie 2018	31 464 552,49	29 630 528,09	3 782 425,00	67 908,66	5 795 239,87	3 777 779,73	8 734 821,00	9 623 883,30	1 834 024,40	412 457,47	1 421 566,93
2019	33 894 948,59	31 077 423,40	4 017 682,00	85 000,00	5 944 066,00	4 005 830,00	8 999 560,00	10 380 927,83	2 817 525,19	420 000,00	2 397 525,19
2020	29 223 750,14	27 932 411,14	3 778 088,00	75 000,00	5 860 010,14	3 900 000,00	8 725 000,00	9 494 313,00	1 291 339,00	360 000,00	931 339,00
2021	28 756 018,00	27 643 099,00	3 600 000,00	87 000,00	5 953 388,00	3 950 000,00	8 745 000,00	9 257 711,00	1 112 919,00	300 000,00	812 919,00
2022	28 540 000,00	28 240 000,00	3 600 000,00	87 000,00	5 970 000,00	3 990 000,00	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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Stomek

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x		
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	w tym:				
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						
Wykonanie 2016	24 368 024,56	23 384 315,13	0,00	0,00	0,00	32 673,37	0,00	0,00	32 673,37	0,00	0,00	0,00	983 709,43	
Wykonanie 2017	26 038 658,97	24 818 766,05	0,00	0,00	0,00	21 795,27	0,00	0,00	21 795,27	0,00	0,00	0,00	1 219 892,92	
Plan 3 kw. 2018	33 698 805,31	27 759 637,92	0,00	0,00	0,00	27 406,60	0,00	0,00	27 406,60	0,00	0,00	0,00	5 939 167,39	
Wykonanie 2018	30 901 658,87	26 143 666,46	0,00	0,00	0,00	7 774,42	0,00	0,00	6 751,76	0,00	0,00	0,00	4 757 992,41	
2019	34 774 046,59	29 536 766,86	0,00	0,00	0,00	20 000,00	x	x	19 060,00	0,00	0,00	0,00	5 237 279,73	
2020	28 948 362,14	26 699 996,00	0,00	0,00	0,00	22 900,00	x	x	22 900,00	0,00	0,00	0,00	2 248 366,14	
2021	28 480 630,00	26 750 000,00	0,00	0,00	0,00	13 800,00	x	x	13 800,00	0,00	0,00	0,00	1 730 630,00	
2022	28 371 408,00	26 800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	x	x	2 700,00	0,00	0,00	0,00	1 571 408,00	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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
Wykonanie 2017	1 226 454,69	1 016 391,27	469 391,27	0,00	547 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-2 637 906,00	3 026 806,00	1 182 986,00	1 067 486,00	0,00	0,00	1 570 420,00	1 570 420,00	273 400,00	0,00
Wykonanie 2018	562 893,62	1 969 245,96	1 695 845,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	0,00
2019	-879 098,00	1 771 249,00	864 013,00	384 098,00	0,00	0,00	907 236,00	495 000,00	0,00	0,00
2020	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	168 592,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wyszczególnienie	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	8.1	8.2		
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	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	6
					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						
Rozchody budżetu x	773 600,00	773 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 321,55	1 847 096,30			
Wykonanie 2017	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 188 025,70	3 204 416,97			
Plan 3 kw. 2018	388 900,00	388 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 626,94	1 925 612,94			
Wykonanie 2018	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 486 861,63	5 182 707,59			
2019	892 151,00	892 151,00	782 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 656,54	2 404 669,54			
2020	275 388,00	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 232 415,14	1 232 415,14			
2021	275 388,00	275 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	893 099,00	893 099,00			
2022	168 592,00	168 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 440 000,00	1 440 000,00			

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 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
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 i bez uwzględnienia 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 doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x przypadających na dany rok ^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 oraz 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 plan 3 kwartałów 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 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 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 wykonanie 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	
Wykonanie 2016	3,26%	0,00	3,26%	5,08%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	1,08%	0,00	1,08%	8,60%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,34%	0,00	1,34%	3,73%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	0,89%	0,00	0,89%	12,39%	X	X	X	X	
2019	2,69%	0,00	0,37%	5,78%	5,80%	8,69%	TAK	TAK	
2020	1,02%	0,00	1,02%	5,45%	6,04%	8,92%	TAK	TAK	
2021	1,01%	0,00	1,01%	4,15%	4,99%	7,87%	TAK	TAK	
2022	0,60%	0,00	0,60%	6,10%	5,13%	5,13%	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. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 409 321,49	3 370 876,68	261 350,67	240 350,67	21 000,00	863 466,36	318 082,56	38 344,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 080 137,35	4 401 791,07	1 303 644,19	1 26 011,05	1 177 633,14	2 331 420,37	3 536 058,64	71 688,38
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 980 390,24	3 741 143,37	965 628,05	126 011,05	839 617,00	2 331 420,37	2 502 251,14	67 500,00
2019	0,00	0,00	12 478 111,97	4 568 609,28	2 184 451,77	0,00	2 184 451,77	2 376 686,87	2 520 916,11	339 676,75
2020	275 388,00	275 384,00	11 800 000,00	4 010 000,00	2 248 366,14	0,00	2 248 366,14	0,00	1 000 000,00	0,00
2021	275 388,00	275 384,00	12 000 000,00	4 025 000,00	725 634,76	0,00	725 634,76	0,00	1 170 000,00	0,00
2022	168 592,00	168 592,00	12 000 000,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 294 408,00	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 własowych 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy														
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:						
	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						
Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochoły określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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						
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	0,00
Wykonanie 2017	232 703,08	215 050,60	215 050,60	19 625,55	18 789,47	18 789,47	167 702,05	150 049,19	167 702,05	167 702,05	167 702,05	150 049,19	167 702,05	167 702,05	167 702,05
Plan 3 kw. 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	126 011,05	126 011,05	113 037,97	126 011,05	126 011,05	126 011,05
Wykonanie 2018	6 975,38	47 714,34	47 714,34	436 167,45	434 793,00	434 793,00	111 787,78	99 989,47	111 787,78	111 787,78	111 787,78	99 989,47	111 787,78	111 787,78	111 787,78
2019	0,00	0,00	0,00	1 602 154,42	1 602 154,42	1 602 154,42	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	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	812 919,00	812 919,00	812 919,00	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

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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, 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	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	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	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:
		Wydatki 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	Wydatki 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									
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		684 684,27	424 153,66	424 153,66	278 183,09	278 183,09	278 183,09	278 183,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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	0,00	0,00
Wykonanie 2018		725 880,09	379 222,86	725 880,09	347 483,13	14 347,53	347 483,13	14 347,53	0,00	0,00	370 420,00	370 420,00
2019		2 348 650,87	1 231 734,42	1 231 734,42	1 116 916,45	1 116 916,45	0,00	0,00	412 236,00	412 236,00	0,00	412 236,00
2020		909 883,14	909 883,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		725 634,76	725 634,76	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

15) Przewodniczący Rady, 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, ustalają się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Waldemar Gromek

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 po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8								
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 827,92
		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	50 000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 960,58
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wyliczone 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	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Wykonanie 2016	273 600,00	69 929,62	297,14	29 579,32	0,00	0,00
Wykonanie 2017	273 600,00	37 448,78	1 063,50	32 992,38	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	273 400,00	3 944,86	511,54	32 992,38	0,00	0,00
Wykonanie 2018	273 400,00	3 944,86	511,54	32 992,38	0,00	0,00
2019	78 495,00	0,00	5 212,85	3 944,86	0,00	0,00
2020	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	95 388,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaznika splaty 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 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

x - 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przebiegających wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

PRZEWODNICĄCY RADY

Waldemar Gromek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Gubin z dnia 30 grudnia 2019 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 985 012,67	2 184 451,77	2 248 366,14	725 634,76	0,00	5 158 452,67
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 985 012,67	2 184 451,77	2 248 366,14	725 634,76	0,00	5 158 452,67
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:				4 638 029,67	2 175 951,77	909 883,14	725 634,76	0,00	3 811 469,67
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 638 029,67	2 175 951,77	909 883,14	725 634,76	0,00	3 811 469,67
1.1.2.1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej - Usprawnienie pracy urzędu	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	359 625,42	359 625,42	0,00	0,00	0,00	359 625,42
1.1.2.2	Budowa biologicznych lokalnych oczyszczalni ścieków w miejscowości Starasiedle,gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	121 888,65	121 888,65	0,00	0,00	0,00	121 888,65
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	620 755,50	620 755,50	0,00	0,00	0,00	620 755,50
1.1.2.4	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap II - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2017	2019	1 765 800,00	939 240,00	0,00	0,00	0,00	939 240,00
1.1.2.5	Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap III - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2021	1 625 780,10	106 262,20	793 883,14	725 634,76	0,00	1 625 780,10
1.1.2.6	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Jaromirowice, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	49 351,00	9 351,00	40 000,00	0,00	0,00	49 351,00
1.1.2.7	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w miejscowości Kozów, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	45 351,00	9 351,00	36 000,00	0,00	0,00	45 351,00
1.1.2.8	Budowa mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków w m. Stargard Gubiński, gmina Gubin - uporządkowanie gospodarki ściekowej	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	49 478,00	9 478,00	40 000,00	0,00	0,00	49 478,00
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				1 346 983,00	8 500,00	1 338 483,00	0,00	0,00	1 346 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 346 983,00	8 500,00	1 338 483,00	0,00	0,00	1 346 983,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jazów, Gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	Urząd Gminy Gubin	2019	2020	1 346 983,00	8 500,00	1 338 483,00	0,00	0,00	1 346 983,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XIII/87/2019
Rady Gminy Gubin
z dnia 30 grudnia 2019 r.

Objaśnienia zmian

Po weryfikacji zobowiązań zaliczanych do długu dokonano korekty kwoty długu w roku 2019 o kwotę 24.342,20 zł oraz dla roku 2020 o kwotę 12.171,10 zł . Ponadto skorygowano błędnie określona kwotę długu spłacanego wydatkami o kwotę 24.342,20 zł w 2019 r. Dokonane zmiany spowodowały konieczność korekty wartości dla lat 2020-2021. W dokumencie zaktualizowano również wartości spłat rat kapitałowych wynikających ze zobowiązań już zaciągniętych dla lat 2020- 2022.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono także zmiany wynikające ze zmian budżetu na 2019 rok poprzez dokonanie aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Załączniki do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022 zaktualizowane zostały na podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (tj. Dz. U. z 2015, poz. 92)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Waldemar Gromek