

**UCHWAŁA NR XIV.81.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 7 października 2011 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr IV/22/2010 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2011 - 2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228 ust.1, art.229, art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr.157, poz.1241 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IV/22/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2010 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2011 -2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2011 - 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Wł. Wojciech Sankiewicz
Leszek Ochotny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2011 - 2025

Rok	Dochody ogółem,	z tego:			Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:				
		dochody bieżące	dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń,	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
				ze sprzedaży majątku					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e	
2011	55 696 358,00	43 072 575,00	12 623 783,00	3 280 000,00	43 414 215,00	2 072 680,00	4 025 079,00	58 942,00	0,00	1 731 438,00
2012	50 381 499,00	46 949 107,00	3 432 392,00	3 382 392,00	41 887 512,00	2 114 134,00	4 105 581,00	66 779,00	0,00	1 430 935,00
2013	51 320 481,00	47 888 089,00	3 432 392,00	3 382 392,00	42 725 262,00	2 156 416,00	4 187 692,00	64 347,00	0,00	70 200,00
2014	52 278 243,00	48 845 851,00	3 432 392,00	3 382 392,00	44 007 020,00	2 221 109,00	4 313 323,00	61 948,00	0,00	61 948,00
2015	53 255 160,00	49 822 768,00	3 432 392,00	3 382 392,00	45 327 231,00	2 287 742,00	4 442 723,00	59 549,00	0,00	59 549,00
2016	54 251 615,00	50 819 223,00	3 432 392,00	3 382 392,00	46 687 048,00	2 356 374,00	4 576 004,00	57 155,00	0,00	57 155,00
2017	55 267 999,00	51 835 607,00	3 432 392,00	3 382 392,00	48 087 659,00	2 427 066,00	4 713 284,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2018	56 304 712,00	52 872 320,00	3 432 392,00	3 382 392,00	49 530 289,00	2 499 877,00	4 854 683,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2019	57 362 158,00	53 929 766,00	3 432 392,00	3 382 392,00	51 016 197,00	2 574 874,00	5 000 323,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2020	58 440 753,00	55 008 361,00	3 432 392,00	3 382 392,00	52 546 683,00	2 652 120,00	5 150 333,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2021	59 540 921,00	56 108 529,00	3 432 392,00	3 382 392,00	52 546 683,00	2 731 684,00	5 304 843,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2022	60 663 091,00	57 230 699,00	3 432 392,00	3 382 392,00	54 123 084,00	2 813 634,00	5 463 988,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2023	61 807 705,00	58 375 313,00	3 432 392,00	3 382 392,00	54 123 084,00	2 898 043,00	5 627 908,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2024	62 975 211,00	59 542 819,00	3 432 392,00	3 382 392,00	55 746 776,00	2 984 984,00	5 796 745,00	11 500,00	0,00	11 500,00
2025	64 166 068,00	60 733 676,00	3 432 392,00	3 382 392,00	57 419 180,00	3 074 534,00	5 970 648,00	11 500,00	0,00	11 500,00

Rok	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:	
			nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	wydatki bieżące na obsługę długu
	3	4	4a	5	6	7	7a	7b
2011	12 282 143,00	4 611 161,00	1 940 331,00	139 914,00	17 033 218,00	4 044 668,00	2 670 830,00	1 373 838,00
2012	8 493 987,00	0,00	0,00	0,00	8 493 987,00	6 689 985,00	5 289 791,00	1 400 194,00
2013	8 595 219,00	0,00	0,00	0,00	8 595 219,00	6 281 583,00	5 190 259,00	1 091 324,00
2014	8 271 223,00	0,00	0,00	0,00	8 271 223,00	5 374 352,00	4 572 967,00	801 385,00
2015	7 927 929,00	0,00	0,00	0,00	7 927 929,00	4 839 175,00	4 321 259,00	517 916,00
2016	7 564 567,00	0,00	0,00	0,00	7 564 567,00	5 033 050,05	4 760 919,05	272 131,00
2017	7 180 340,00	0,00	0,00	0,00	7 180 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 774 423,00	0,00	0,00	0,00	6 774 423,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 345 961,00	0,00	0,00	0,00	6 345 961,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 894 070,00	0,00	0,00	0,00	5 894 070,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 994 238,00	0,00	0,00	0,00	6 994 238,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 540 007,00	0,00	0,00	0,00	6 540 007,00	0,00	0,00	0,00
2023	7 684 621,00	0,00	0,00	0,00	7 684 621,00	0,00	0,00	0,00
2024	7 228 435,00	0,00	0,00	0,00	7 228 435,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 746 888,00	0,00	0,00	0,00	6 746 888,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	"Środki do dyspozycji (6-7-8)"	Wydatki majątkowe	w tym:	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	"Rozliczenie budżetu (9-10+11)"
				wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp		
	8	9	10	10a	11	12
2011	0,00	12 988 550,00	13 988 550,00	3 023 175,00	1 000 000,00	0,00
2012	0,00	1 804 002,00	1 804 002,00	109 350,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 313 636,00	2 313 636,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 896 871,00	2 896 871,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 088 754,00	3 088 754,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 531 516,95	2 531 517,00	0,00	0,00	-0,05
2017	0,00	7 180 340,00	7 180 340,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 774 423,00	6 774 423,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 345 961,00	6 345 961,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 894 070,00	5 894 070,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	6 994 238,00	6 994 238,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	6 540 007,00	6 540 007,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	7 684 621,00	7 684 621,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	7 228 435,00	7 228 435,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	6 746 888,00	6 746 888,00	0,00	0,00	0,00

Rok	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	Relacja (Db- Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	
		łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy							13
2011	24 135 195,05	8 586 872,98	0,00	0,00	7,37%	4,93%	7,37%	2,81%	NIE	
2012	18 845 404,05	7 586 872,98	1 000 000,00	0,00	13,41%	3,15%	13,41%	13,98%	NIE	
2013	13 655 145,05	5 586 872,98	2 000 000,00	0,00	12,37%	6,34%	12,37%	14,52%	NIE	
2014	9 082 178,05	3 172 745,88	2 414 127,10	0,00	10,40%	10,44%	10,40%	14,19%	TAK	
2015	4 760 919,05	3 172 745,88	0,00	0,00	9,20%	14,23%	9,20%	13,82%	TAK	
2016	0,00	0,00	3 172 745,88	0,00	9,38%	14,18%	9,38%	13,35%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	13,79%	0,02%	12,90%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	13,36%	0,02%	11,94%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	12,73%	0,02%	10,98%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	11,94%	0,02%	10,00%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	10,97%	0,02%	11,66%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	10,88%	0,02%	10,70%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	10,79%	0,02%	12,35%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	11,57%	0,02%	11,40%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	11,48%	0,02%	10,44%	TAK	

Rok	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Dochody bieżące minus wydatki bieżące (1a - 19)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
	17	18	19	20	21	21a	22	23
2011	7,37%	27,92%	44 788 053,00	58 776 603,00	-3 080 245,00	-1 715 478,00	5 751 075,00	2 670 830,00
2012	11,43%	22,35%	43 287 706,00	45 091 708,00	5 289 791,00	3 661 401,00	0,00	5 289 791,00
2013	8,47%	15,72%	43 816 586,00	46 130 222,00	5 190 259,00	4 071 503,00	0,00	5 190 259,00
2014	5,78%	11,30%	44 808 405,00	47 705 276,00	4 572 967,00	4 037 446,00	0,00	4 572 967,00
2015	9,20%	2,98%	45 845 147,00	48 933 901,00	4 321 259,00	3 977 621,00	0,00	4 321 259,00
2016	3,53%	0,00%	46 959 179,00	49 490 696,00	4 760 919,00	3 860 044,00	0,00	4 760 919,05
2017	0,02%	0,00%	48 087 659,00	55 267 999,00	0,00	3 747 948,00	0,00	0,00
2018	0,02%	0,00%	49 530 289,00	56 304 712,00	0,00	3 342 031,00	0,00	0,00
2019	0,02%	0,00%	51 016 197,00	57 362 158,00	0,00	2 913 569,00	0,00	0,00
2020	0,02%	0,00%	52 546 683,00	58 440 753,00	0,00	2 461 678,00	0,00	0,00
2021	0,02%	0,00%	52 546 683,00	59 540 921,00	0,00	3 561 846,00	0,00	0,00
2022	0,02%	0,00%	54 123 084,00	60 663 091,00	0,00	3 107 615,00	0,00	0,00
2023	0,02%	0,00%	54 123 084,00	61 807 705,00	0,00	4 252 229,00	0,00	0,00
2024	0,02%	0,00%	55 746 776,00	62 975 211,00	0,00	3 796 043,00	0,00	0,00
2025	0,02%	0,00%	57 419 180,00	64 166 068,00	0,00	3 314 496,00	0,00	0,00

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gubin o statusie miejskim
na lata 2011 -2025**

Wyszczególnienie	2010	2011	2012	2013-2015	2016 -2017	2017-2025
Dochody bieżące	X	X	wzrost o 9 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z: 1) ze zwiększonymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości pod działalność gospodarczą, podatku od środków transportowych przy założeniu wzrostu obowiązujących stawek podatku oraz z tytułu najmu gruntu przy założeniu wzrostu stawek najmu, 2) wprowadzeniem dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej 3) refundacją środków unijnych	wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu zmiennego		
Dochody majątkowe	X	X	na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2011 – 2025			
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	X	X	spadek o ok. 3,52 % w stosunku do roku poprzedniego	wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % w 2013 roku oraz w latach 2014 – 2025 o wskaźnik inflacji w wysokości 3 % według indeksu zmiennego		
w tym:						
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	1) w latach 2012 – 2013 wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu zmiennego 2) w latach 2014 - 2025 wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 3 % według indeksu zmiennego			
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	1) w latach 2012 – 2013 wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu zmiennego 2) w latach 2014 - 2025 wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 3 % według indeksu zmiennego			
Gwarancje i poręczenia	1. Uchwała nr XXXVIII/377/2005 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego jaki zaciągnie Gubiński Dom			Uchwały Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r.		

	Kultury (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z remontem budynku GDK do 2016r.) wraz z należnymi odsetkami 2. Uchwały 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 2025r.)			w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2025r.)		
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	1) Umowa o dofinansowanie nr WTRB.01.03.00-08-009/09-00 z 15.10.2010r. – projekt pn. „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Eurmieście Gubin – Guben” – stworzenie transgranicznej platformy wymiany kulturalnej i naukowej jako istotnego warunku dla rozwoju polsko – niemieckiej współpracy i spotkań 2) poręczenia w/w wymienione 3) umowa licencyjna na korzystanie z publikacji elektronicznej na lata 2011 - 2013			X	X	X
Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Ogólna kwota udzielonej pożyczki dla Gubińskiego Domu Kultury wynosi 139 914 zł, z czego kwota 17 292 pochodzi z rozchodów	X	X	X	X	X
Wydatki majątkowe	X	X	Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami ogółem a sumą wydatków bieżących i rozchodów		Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym	
<i>w tym:</i>						
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	X	1. Umowa o dofinansowanie nr WTRB.01.03.00-08-009/09-00 z 15.10.2010r. – projekt pn. „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Eurmieście Gubin – Guben” – adaptacja Wieży Kościoła Farnego wraz z renowacją elewacji i ścian wewnętrznych 2. Uchwała Nr XLV/527/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia Gminy Gubin o statusie miejskim do spółki pod firmą Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp.z.o.o w Żarach i objęcia przez Gminę Gubin o statusie miejskim udziałów tej spółki		X	X	X