

**UCHWAŁA NR XV.88.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 27 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

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: ze sprzedaży majątku		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
									gwarancje i poręczenia podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	55 847 059,00	43 223 276,00	12 623 783,00	3 280 000,00	43 564 916,00	20 074 822,00	4 025 319,00	58 942,00	0,00	1 731 438,00	
2012	50 545 763,00	47 113 371,00	3 432 392,00	3 382 392,00	42 031 430,00	20 476 318,00	4 105 825,00	66 779,00	0,00	1 430 935,00	
2013	51 488 030,00	48 055 638,00	3 432 392,00	3 382 392,00	42 872 059,00	20 885 845,00	4 187 942,00	64 347,00	0,00	70 200,00	
2014	52 449 143,00	49 016 751,00	3 432 392,00	3 382 392,00	44 158 220,00	21 512 420,00	4 313 580,00	61 948,00	0,00	61 948,00	
2015	53 429 478,00	49 997 086,00	3 432 392,00	3 382 392,00	45 482 967,00	22 157 793,00	4 442 988,00	59 549,00	0,00	59 549,00	
2016	54 429 420,00	50 997 028,00	3 432 392,00	3 382 392,00	46 847 456,00	22 822 527,00	4 576 277,00	57 155,00	0,00	57 155,00	
2017	55 449 360,00	52 016 968,00	3 432 392,00	3 382 392,00	48 252 880,00	23 507 202,00	4 713 565,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2018	56 489 700,00	53 057 308,00	3 432 392,00	3 382 392,00	49 700 466,00	24 212 418,00	4 854 972,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2019	57 550 846,00	54 118 454,00	3 432 392,00	3 382 392,00	51 191 480,00	24 938 791,00	5 000 622,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2020	58 633 215,00	55 200 823,00	3 432 392,00	3 382 392,00	52 727 224,00	25 686 955,00	5 150 640,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2021	59 737 231,00	56 304 839,00	3 432 392,00	3 382 392,00	54 309 041,00	26 457 563,00	5 305 159,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2022	60 863 328,00	57 430 936,00	3 432 392,00	3 382 392,00	55 938 312,00	27 251 290,00	5 464 314,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2023	62 011 947,00	58 579 555,00	3 432 392,00	3 382 392,00	57 616 462,00	28 068 829,00	5 628 244,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2024	63 183 538,00	59 751 146,00	3 432 392,00	3 382 392,00	59 344 956,00	28 910 894,00	5 797 091,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2025	64 378 561,00	60 946 169,00	3 432 392,00	3 382 392,00	60 531 855,00	29 778 221,00	5 971 004,00	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)	Splata 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	2 848 829,00	177 999,00	139 914,00	15 270 886,00	4 044 668,00	2 670 830,00	1 373 838,00
2012	8 514 333,00	0,00	0,00	0,00	8 514 333,00	6 689 985,00	5 289 791,00	1 400 194,00
2013	8 615 971,00	0,00	0,00	0,00	8 615 971,00	6 281 583,00	5 190 259,00	1 091 324,00
2014	8 290 923,00	0,00	0,00	0,00	8 290 923,00	5 374 352,00	4 572 967,00	801 385,00
2015	7 946 511,00	0,00	0,00	0,00	7 946 511,00	4 839 175,00	4 321 259,00	517 916,00
2016	7 581 964,00	0,00	0,00	0,00	7 581 964,00	5 033 050,05	4 760 919,05	272 131,00
2017	7 196 480,00	0,00	0,00	0,00	7 196 480,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 789 234,00	0,00	0,00	0,00	6 789 234,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 359 366,00	0,00	0,00	0,00	6 359 366,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 905 991,00	0,00	0,00	0,00	5 905 991,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 428 190,00	0,00	0,00	0,00	5 428 190,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 925 016,00	0,00	0,00	0,00	4 925 016,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 395 485,00	0,00	0,00	0,00	4 395 485,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 838 582,00	0,00	0,00	0,00	3 838 582,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 846 706,00	0,00	0,00	0,00	3 846 706,00	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	11 226 218,00	12 226 218,00	3 023 175,00	1 000 000,00	0,00
2012	0,00	1 824 348,00	1 824 348,00	109 350,00	0,00	0,00
2013	0,00	2 334 388,00	2 334 388,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	2 916 571,00	2 916 571,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	3 107 336,00	3 107 336,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	2 548 913,95	2 548 914,00	0,00	0,00	-0,05
2017	0,00	7 196 480,00	7 196 480,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 789 234,00	6 789 234,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	6 359 366,00	6 359 366,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 905 991,00	5 905 991,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 428 190,00	5 428 190,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	4 925 016,00	4 925 016,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 395 485,00	4 395 485,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	3 838 582,00	3 838 582,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 846 706,00	3 846 706,00	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 wylączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	kwota wylączeń 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	7,35%	4,93%	7,35%	2,80%	NIE	
2012	18 845 404,05	7 586 872,98	1 000 000,00	0,00	13,37%	3,14%	13,37%	13,98%	NIE	
2013	13 655 145,05	5 586 872,98	2 000 000,00	0,00	12,33%	6,33%	12,33%	14,52%	NIE	
2014	9 082 178,05	3 172 745,88	2 414 127,10	0,00	10,36%	10,43%	10,36%	14,18%	TAK	
2015	4 760 919,05	3 172 745,88	0,00	0,00	9,17%	14,23%	9,17%	13,81%	TAK	
2016	0,00	0,00	3 172 745,88	0,00	9,35%	14,17%	9,35%	13,34%	TAK	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	13,78%	0,02%	12,89%	TAK	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	13,35%	0,02%	11,93%	TAK	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	12,72%	0,02%	10,96%	TAK	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	11,93%	0,02%	9,99%	TAK	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	10,96%	0,02%	9,00%	TAK	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	9,98%	0,02%	8,01%	TAK	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	9,00%	0,02%	7,01%	TAK	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	8,01%	0,02%	6,00%	TAK	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	7,01%	0,02%	5,90%	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	7,35%	27,84%	44 938 754,00	57 164 972,00	-1 317 913,00	-1 715 478,00	3 988 743,00	2 670 830,00
2012	11,39%	22,27%	43 431 624,00	45 255 972,00	5 289 791,00	3 681 747,00	0,00	5 289 791,00
2013	8,44%	15,67%	43 963 383,00	46 297 771,00	5 190 259,00	4 092 255,00	0,00	5 190 259,00
2014	5,76%	11,27%	44 959 605,00	47 876 176,00	4 572 967,00	4 057 146,00	0,00	4 572 967,00
2015	9,17%	2,97%	46 000 883,00	49 108 219,00	4 321 259,00	3 996 203,00	0,00	4 321 259,00
2016	3,52%	0,00%	47 119 587,00	49 668 501,00	4 760 919,00	3 877 441,00	0,00	4 760 919,05
2017	0,02%	0,00%	48 252 880,00	55 449 360,00	0,00	3 764 088,00	0,00	0,00
2018	0,02%	0,00%	49 700 466,00	56 489 700,00	0,00	3 356 842,00	0,00	0,00
2019	0,02%	0,00%	51 191 480,00	57 550 846,00	0,00	2 926 974,00	0,00	0,00
2020	0,02%	0,00%	52 727 224,00	58 633 215,00	0,00	2 473 599,00	0,00	0,00
2021	0,02%	0,00%	54 309 041,00	59 737 231,00	0,00	1 995 798,00	0,00	0,00
2022	0,02%	0,00%	55 938 312,00	60 863 328,00	0,00	1 492 624,00	0,00	0,00
2023	0,02%	0,00%	57 616 462,00	62 011 947,00	0,00	963 093,00	0,00	0,00
2024	0,02%	0,00%	59 344 956,00	63 183 538,00	0,00	406 190,00	0,00	0,00
2025	0,02%	0,00%	60 531 855,00	64 378 561,00	0,00	414 314,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2011 - 2025

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

**Łączne nakłady finansowe i limity
zobowiązań**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					5 293 809,00	0,00	5 143 569,00
	- wydatki bieżące					3 175 184,00	0,00	3 024 944,00
1.[b]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2012		Urząd Miejski	3 175 184,00	0,00	3 024 944,00
	- wydatki majątkowe					2 118 625,00	0,00	2 118 625,00
1.[m]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2012		Urząd Miejski	2 118 625,00	0,00	2 118 625,00

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					1 538 900,00	1 538 900,00	1 013 900,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					1 538 900,00	1 538 900,00	1 013 900,00
1.[m]	objęcie udziałów w spółce "Zakład Zagospodarowania Odpadów" sp. z o.o. w Żarach - rozwiązanie problemu gospodarki odpadami	2011	2012		Urząd Miejski	1 538 900,00	1 538 900,00	1 013 900,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					17 561,00	0,00	17 561,00
	- wydatki bieżące					17 561,00	0,00	17 561,00
1.[b]	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011	2013		Urząd Miejski	17 561,00	0,00	17 561,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					472 220,00	221 755,00	472 220,00
	- wydatki bieżące					472 220,00	221 755,00	472 220,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2010	2025		Urząd Miejski	172 500,00	0,00	172 500,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2016		Urząd Miejski	299 720,00	221 755,00	299 720,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				3 785 267,00	1 358 302,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 666 642,00	1 358 302,00	0,00	0,00	0,00
1.[b]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2012		1 666 642,00	1 358 302,00			
	- wydatki majątkowe				2 118 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2012		2 118 625,00	0,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				904 550,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				904 550,00	109 350,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	objęcie udziałów w spółce "Zakład Zagospodarowania Odpadów" sp. z o.o. w Żarach - rozwiązanie problemu gospodarki odpadami	2011	2012		904 550,00	109 350,00			

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				5 854,00	5 854,00	5 853,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				5 854,00	5 854,00	5 853,00	0,00	0,00
1.[b]	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011	2013		5 854,00	5 854,00	5 853,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2011	2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem				58 942,00	66 779,00	64 347,00	61 948,00	59 549,00
	- wydatki bieżące				58 942,00	66 779,00	64 347,00	61 948,00	59 549,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2010	2025		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2016		47 442,00	55 279,00	52 847,00	50 448,00	48 049,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				57 155,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	- wydatki bieżące				57 155,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2010	2025		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2016		45 655,00				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
	- wydatki bieżące				11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2010	2025		11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2010	2016						