

**UCHWAŁA NR XIX.105.2011
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 20 grudnia 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. 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

Załącznik nr 1

do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie Nr XIX.105.2011

z dnia 20 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

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 wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	2d	
1	1a	1b	1c	2	2a	2b	2c	2d	2e		
2011	54 385 328,00	43 311 545,00	11 073 783,00	1 680 000,00	43 760 067,00	20 457 420,00	4 238 429,00	58 942,00	0,00	1 867 253,00	
2012	46 546 617,00	43 278 773,00	3 267 844,00	3 000 000,00	41 858 240,00	21 325 342,00	4 028 192,00	66 779,00	0,00	2 211 073,00	
2013	48 842 712,00	45 442 712,00	3 400 000,00	3 300 000,00	39 974 619,00	21 538 595,00	4 068 474,00	64 347,00	0,00	365 374,00	
2014	50 433 207,00	47 033 207,00	3 400 000,00	3 300 000,00	39 974 619,00	21 753 981,00	4 109 159,00	61 948,00	0,00	162 846,00	
2015	50 433 207,00	47 033 207,00	3 400 000,00	3 300 000,00	40 774 112,00	21 971 521,00	4 150 250,00	59 549,00	0,00	59 549,00	
2016	50 903 539,00	47 503 539,00	3 400 000,00	3 300 000,00	41 589 594,00	22 161 236,00	4 191 753,00	57 155,00	0,00	57 155,00	
2017	49 578 574,00	47 978 574,00	1 600 000,00	1 500 000,00	42 421 386,00	22 413 149,00	4 233 670,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2018	50 058 360,00	48 458 360,00	1 600 000,00	1 500 000,00	43 269 813,00	22 637 280,00	4 276 007,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2019	50 542 943,00	48 942 943,00	1 600 000,00	1 500 000,00	44 135 210,00	22 863 653,00	4 318 767,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2020	51 032 373,00	49 432 373,00	1 600 000,00	1 500 000,00	45 017 914,00	23 092 290,00	4 361 955,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2021	51 526 697,00	49 926 697,00	1 600 000,00	1 500 000,00	45 918 272,00	23 323 212,00	4 405 574,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2022	52 025 963,00	50 425 963,00	1 600 000,00	1 500 000,00	46 836 638,00	23 556 445,00	4 449 630,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2023	52 530 223,00	50 930 223,00	1 600 000,00	1 500 000,00	47 773 370,00	23 792 009,00	4 494 126,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2024	53 039 525,00	51 439 525,00	1 600 000,00	1 500 000,00	48 728 838,00	24 029 929,00	4 539 068,00	11 500,00	0,00	11 500,00	
2025	53 553 921,00	51 953 921,00	1 600 000,00	1 500 000,00	49 703 415,00	24 270 228,00	4 584 458,00	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	10 625 261,00	4 914 635,00	2 243 805,00	139 914,00	15 679 810,00	4 063 668,00	2 670 830,00	1 392 838,00	
2012	4 688 377,00	0,00	0,00	0,00	4 688 377,00	6 710 306,00	5 289 773,00	1 420 533,00	
2013	8 868 093,00	0,00	0,00	0,00	8 868 093,00	6 589 647,00	5 190 259,00	1 399 388,00	
2014	10 458 588,00	0,00	0,00	0,00	10 458 588,00	5 603 215,00	4 572 967,00	1 030 248,00	
2015	9 659 095,00	0,00	0,00	0,00	9 659 095,00	5 044 060,05	4 321 259,05	722 801,00	
2016	9 313 945,00	0,00	0,00	0,00	9 313 945,00	5 200 359,00	4 760 937,00	439 422,00	
2017	7 157 188,00	0,00	0,00	0,00	7 157 188,00	591 201,00	450 000,00	141 201,00	
2018	6 788 547,00	0,00	0,00	0,00	6 788 547,00	561 396,00	450 000,00	111 396,00	
2019	6 407 733,00	0,00	0,00	0,00	6 407 733,00	533 721,00	450 000,00	83 721,00	
2020	6 014 459,00	0,00	0,00	0,00	6 014 459,00	506 046,00	450 000,00	56 046,00	
2021	5 608 425,00	0,00	0,00	0,00	5 608 425,00	489 695,00	461 324,00	28 371,00	
2022	5 189 325,00	0,00	0,00	0,00	5 189 325,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 756 853,00	0,00	0,00	0,00	4 756 853,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 310 687,00	0,00	0,00	0,00	4 310 687,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 850 506,00	0,00	0,00	0,00	3 850 506,00	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	11 616 142,00	12 616 142,00	3 023 175,00	1 000 000,00	0,00
2012	0,00	-2 021 929,00	239 395,00	109 350,00	2 261 324,00	0,00
2013	0,00	2 278 446,00	2 278 446,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	4 855 373,00	4 855 373,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	4 615 034,95	4 615 034,95	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	4 113 586,00	4 113 586,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	6 565 987,00	6 565 987,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	6 227 151,00	6 227 151,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	5 874 012,00	5 874 012,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	5 508 413,00	5 508 413,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	5 118 730,00	5 118 730,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	5 189 325,00	5 189 325,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	4 756 853,00	4 756 853,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	4 310 687,00	4 310 687,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	3 850 506,00	3 850 506,00	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						
2011	24 135 195,05	8 586 872,98	0,00	0,00	7,58%	4,93%	7,58%	-0,30%	NIE
2012	21 106 746,05	7 586 872,98	1 000 000,00	0,00	14,56%	2,11%	14,56%	6,45%	NIE
2013	15 916 487,05	5 586 872,98	2 000 000,00	0,00	13,62%	2,79%	13,62%	15,09%	NIE
2014	11 343 520,05	3 172 745,88	2 414 127,10	0,00	11,23%	7,08%	11,23%	18,50%	NIE
2015	7 022 261,00	3 172 745,88	0,00	0,00	10,12%	13,35%	10,12%	17,52%	TAK
2016	2 261 324,00	0,00	3 172 745,88	0,00	10,33%	17,04%	10,33%	17,24%	TAK
2017	1 811 324,00	0,00	0,00	0,00	1,22%	17,75%	1,22%	13,95%	TAK
2018	1 361 324,00	0,00	0,00	0,00	1,14%	16,24%	1,14%	13,14%	TAK
2019	911 324,00	0,00	0,00	0,00	1,08%	14,78%	1,08%	12,31%	TAK
2020	461 324,00	0,00	0,00	0,00	1,01%	13,13%	1,01%	11,48%	TAK
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97%	12,31%	0,97%	10,64%	TAK
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	11,48%	0,02%	9,78%	TAK
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	10,63%	0,02%	8,87%	TAK
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	9,76%	0,02%	7,94%	TAK
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02%	8,86%	0,02%	7,00%	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	7,58%	28,59%	45 152 905,00	57 769 047,00	-3 383 719,00	-1 841 360,00	6 054 549,00	2 670 830,00
2012	12,41%	29,05%	43 278 773,00	43 518 168,00	3 028 449,00	0,00	2 261 324,00	5 289 773,00
2013	9,53%	21,15%	41 374 007,00	43 652 453,00	5 190 259,00	4 068 705,00	0,00	5 190 259,00
2014	6,45%	16,20%	41 004 867,00	45 860 240,00	4 572 967,00	6 028 340,00	0,00	4 572 967,00
2015	10,12%	7,63%	41 496 913,00	46 111 947,95	4 321 259,05	5 536 294,00	0,00	4 321 259,05
2016	4,10%	4,44%	42 029 016,00	46 142 602,00	4 760 937,00	5 474 523,00	0,00	4 760 937,00
2017	1,22%	3,65%	42 562 587,00	49 128 574,00	450 000,00	5 415 987,00	0,00	450 000,00
2018	1,14%	2,72%	43 381 209,00	49 608 360,00	450 000,00	5 077 151,00	0,00	450 000,00
2019	1,08%	1,80%	44 218 931,00	50 092 943,00	450 000,00	4 724 012,00	0,00	450 000,00
2020	1,01%	0,90%	45 073 960,00	50 582 373,00	450 000,00	4 358 413,00	0,00	450 000,00
2021	0,97%	0,00%	45 946 643,00	51 065 373,00	461 324,00	3 980 054,00	0,00	461 324,00
2022	0,02%	0,00%	46 836 638,00	52 025 963,00	0,00	3 589 325,00	0,00	0,00
2023	0,02%	0,00%	47 773 370,00	52 530 223,00	0,00	3 156 853,00	0,00	0,00
2024	0,02%	0,00%	48 728 838,00	53 039 525,00	0,00	2 710 687,00	0,00	0,00
2025	0,02%	0,00%	49 703 415,00	53 553 921,00	0,00	2 250 506,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017-2025
Dochody bieżące	X	Spadek o 0,08 % w stosunku do roku poprzedniego	wzrost o 5 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z: - większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości - większymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych Przy założeniu wzrostu stawek - wprowadzeniem dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej - refundacją środków unijnych	wzrost o ok. 3,5% w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin .dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst.	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 1% według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst		
Dochody majątkowe	X	na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2011 – 2025 w tym 177.844 zł refundacja środków z UE	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	Spadek o 4,35 % w stosunku do roku poprzedniego	spadek o ok.4,5 % w stosunku do roku poprzedniego	wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % w 2013 roku, w latach 2014 – 2024 o wskaźnik inflacji w wysokości 3 % natomiast w 2025 roku o 2 % według indeksu zmiennego			
w tym:							
Wynagrodzenia i składki od	X	wzrost o 4,24 % w	1) w latach 2012 – 2013 wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu				

nich naliczane		stosunku do roku poprzedniego	zmiennego		
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	Spadek o 4,96 % w stosunku do roku poprzedniego	2) w latach 2014 - 2025 wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 3 % według indeksu zmiennego		
Gwarancje i poręczenia		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			
		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 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.)		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.)	
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp		1) Renowacja Wieży Kościoła Farnego –warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki – Wspólny rozwój miast bliźniaczych Gubin-Guben-na obszarze przygranicznym	X	X	X
		2)umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn. „Aktywne wsparcie- rozwójupowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie			
		3) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben			
		4) umowa licencyjna na korzystanie z publikacji elektronicznej na lata 2011 - 2013			
Wydatki majątkowe		Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami ogółem a sumą wydatków bieżących i rozchodów	Kwota wynikająca z różnicy pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącym		
w tym:					
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	X	1) Renowacja Wieży Kościoła Farnego –warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki – Wspólny rozwój miast bliźniaczych Gubin-Guben-na obszarze przygranicznym 2) Objęcie przez Gminę udziałów spółki Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. Z o.o. w Żarach	X	X	X