

**UCHWAŁA NR XXVI.150.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 czerwca 2012 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XX.114.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 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 XX.114.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012- 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 2012 -2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
Wykonanie 2009	43 561 936,14	38 399 259,84	1 655 299,34	5 162 676,30	1 458 708,62	1 398 480,79	37 329 027,33	5 383 791,98	3 717 671,64	0,00	0,00	0,00	2 059 739,45
Wykonanie 2010	55 769 167,53	40 892 772,11	2 245 423,81	14 876 395,42	7 532 984,59	6 334 984,27	40 650 634,16	5 725 572,49	4 080 984,63	0,00	0,00	0,00	2 729 380,26
Plan 3 kw. 2011	55 685 941,00	43 062 158,00	3 214 696,00	12 623 783,00	3 280 000,00	8 470 058,00	43 335 392,00	20 105 379,00	4 025 079,00	55 851,00	0,00	1 722 493,00	3 151 786,00
Przewidywane wykonanie 2011	51 645 069,84	42 478 593,97	1 314 538,41	9 166 475,87	1 743 563,44	6 486 233,35	41 844 955,23	20 366 006,14	3 952 025,93	0,00	0,00	380 274,49	1 248 108,43
2012	48 707 933,00	42 179 577,00	1 391 866,00	6 528 356,00	2 322 049,00	2 616 307,00	41 757 078,00	21 240 152,00	4 012 162,00	59 297,00	0,00	1 129 753,00	1 118 660,00
2013	47 986 174,00	44 586 174,00	0,00	3 400 000,00	2 963 100,00	436 900,00	40 469 915,00	21 441 025,00	4 043 023,00	70 908,00	0,00	2 457 155,00	2 376 477,00
2014	51 032 779,00	46 369 621,00	0,00	4 663 158,00	3 300 000,00	1 363 158,00	40 065 216,00	21 655 436,00	4 083 453,00	68 451,00	0,00	169 349,00	100 898,00
2015	51 160 709,00	47 760 709,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 065 216,00	21 871 990,00	4 124 288,00	65 994,00	0,00	65 994,00	0,00
2016	49 360 709,00	47 760 709,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	40 866 520,00	22 090 710,00	4 165 531,00	63 544,34	0,00	63 544,34	0,00
2017	49 360 709,00	47 760 709,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	41 683 851,00	22 311 617,00	4 207 186,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2018	49 360 709,00	47 760 709,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	42 517 528,00	22 534 733,00	4 249 258,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2019	49 638 316,00	48 238 316,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	43 367 878,00	22 760 080,00	4 291 750,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2020	50 120 699,00	48 720 699,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	44 235 236,00	22 987 681,00	4 334 668,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2021	50 607 906,00	49 207 906,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	45 119 941,00	23 217 558,00	4 378 014,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2022	51 099 985,00	49 699 985,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	46 022 339,00	23 449 734,00	4 421 795,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2023	51 596 985,00	50 196 985,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	46 942 786,00	23 684 231,00	4 466 013,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2024	52 098 955,00	50 698 955,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	47 881 642,00	23 921 073,00	4 510 673,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00
2025	52 605 944,00	51 205 944,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	0,00	48 839 275,00	24 160 284,00	4 555 779,00	17 859,00	0,00	17 859,00	0,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]-[10]+[11]	
Wykonanie 2009	22 075 866,86	0,00	9 719 873,96	15 629 755,03	12 924 343,29	306 987,90	
Wykonanie 2010	12 749 349,81	0,00	7 520 682,74	10 000 000,00	0,00	6 069 990,74	
Plan 3 kw. 2011	13 925 550,00	3 024 171,00	8 701 830,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	9 543 166,17	2 090 360,80	4 692 520,88	1 000 000,00	1 000 000,00	3 295 561,15	
2012	5 238 583,00	110 204,00	2 740 976,00	4 000 000,00	0,00	0,00	
2013	770 050,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	5 212 318,00	1 603 715,00	1 603 715,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 162 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	6 921 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	6 117 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 590 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 224 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 867 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 488 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 097 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 693 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	3 766 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonych przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formula								((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2009	21 259 203,41	0,00	5 414 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	36,37%	5,60%	5,60%
Wykonanie 2010	25 823 317,05	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	30,91%	11,53%	11,53%
Plan 3 kw. 2011	24 152 487,05	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%	27,95%	7,33%	7,33%
Przewidywane wykonanie 2011	24 152 488,62	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%	30,14%	7,87%	7,87%
2012	22 862 715,62	0,00	3 317 560,41	0,00	277 739,00	0,00	0,00	46,94%	40,13%	13,88%	13,88%
2013	17 655 164,62	0,00	3 317 560,41	0,00	5 207 551,00	0,00	0,00	36,79%	29,88%	14,21%	14,21%
2014	13 082 197,62	0,00	0,00	0,00	4 572 967,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	11,41%	4,91%
2015	8 760 936,62	0,00	0,00	0,00	4 321 261,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	10,25%	10,25%
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 936,62	0,00	0,00	8,10%	8,10%	10,93%	10,93%
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	1,57%	1,57%
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	1,51%	1,51%
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	1,41%	1,41%
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	1,35%	1,35%
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,26%	1,26%
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,19%	1,19%
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,11%	1,11%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$\frac{((1a)-[19]+[1c])}{(1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15])}{(1)}$	$[21] \leq [20a]$	$\frac{((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{(1)}$	$[22] \leq [20a]$
Wykonanie 2009	4,41%	4,41%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
Wykonanie 2010	12,09%	12,09%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,93%	2,93%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,90%	1,90%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2012	2,69%	6,48%	13,88%	NIE	13,88%	NIE
2013	11,55%	5,90%	14,21%	NIE	14,21%	NIE
2014	16,50%	5,72%	11,41%	NIE	4,91%	TAK
2015	19,81%	10,25%	10,25%	TAK	10,25%	TAK
2016	15,85%	15,95%	10,93%	TAK	10,93%	TAK
2017	14,83%	17,39%	1,57%	TAK	1,57%	TAK
2018	13,20%	16,83%	1,51%	TAK	1,51%	TAK
2019	12,07%	14,63%	1,41%	TAK	1,41%	TAK
2020	11,22%	13,37%	1,35%	TAK	1,35%	TAK
2021	10,41%	12,16%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2022	9,57%	11,23%	1,19%	TAK	1,19%	TAK
2023	8,72%	10,40%	1,11%	TAK	1,11%	TAK
2024	7,86%	9,57%	1,04%	TAK	1,04%	TAK
2025	6,97%	8,72%	0,03%	TAK	0,03%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	38 399 259,84	37 937 667,26	461 592,58	43 561 936,14	60 013 534,12	-16 451 597,98	18 838 154,67	2 079 568,79
Wykonanie 2010	40 892 772,11	41 681 014,52	-788 242,41	55 769 167,53	54 430 364,33	1 338 803,20	10 306 987,90	5 575 800,36
Plan 3 kw. 2011	43 062 158,00	44 709 230,00	-1 647 072,00	55 685 941,00	58 634 780,00	-2 948 839,00	5 619 669,00	2 670 830,00
Przewidywane wykonanie 2011	42 478 593,97	43 238 498,98	-759 905,01	51 645 069,84	52 781 665,15	-1 136 595,31	7 102 984,89	2 670 828,43
2012	42 179 577,00	43 191 611,00	-1 012 034,00	48 707 933,00	48 430 194,00	277 739,00	5 012 034,00	5 289 773,00
2013	44 586 174,00	42 008 573,00	2 577 601,00	47 986 174,00	42 778 623,00	5 207 551,00	0,00	5 207 551,00
2014	46 369 621,00	41 247 494,00	5 122 127,00	51 032 779,00	46 459 812,00	4 572 967,00	0,00	4 572 967,00
2015	47 760 709,00	40 923 884,00	6 836 825,00	51 160 709,00	46 839 448,00	4 321 261,00	0,00	4 321 261,00
2016	47 760 709,00	41 437 102,00	6 323 607,00	49 360 709,00	44 599 772,38	4 760 936,62	0,00	4 760 936,62
2017	47 760 709,00	41 939 199,00	5 821 510,00	49 360 709,00	48 860 709,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	47 760 709,00	42 743 278,00	5 017 431,00	49 360 709,00	48 860 709,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	48 238 316,00	43 547 859,00	4 690 457,00	49 638 316,00	49 138 316,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	48 720 699,00	44 396 486,00	4 324 213,00	50 120 699,00	49 620 699,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	49 207 906,00	45 240 900,00	3 967 006,00	50 607 906,00	50 107 906,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	49 699 985,00	46 111 048,00	3 588 937,00	51 099 985,00	50 599 985,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	50 196 985,00	46 999 245,00	3 197 740,00	51 596 985,00	51 096 985,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	50 698 955,00	47 905 851,00	2 793 104,00	52 098 955,00	51 598 955,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	51 205 944,00	48 839 275,00	2 366 669,00	52 605 944,00	52 605 944,00	0,00	0,00	0,00

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

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					6 382 089,00	5 765 979,00	5 765 979,00
	- wydatki bieżące					4 111 897,00	3 538 060,00	3 538 060,00
1.[b]	Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej	2011	2013		Urząd Miejski	499 258,00	371 446,00	371 446,00
2.[b]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2013		Urząd Miejski	2 910 076,00	2 472 054,00	2 472 054,00
3.[b]	Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej Euromiasta Gubin-Guben	2011	2014		Urząd Miejski	702 563,00	694 560,00	694 560,00
	- wydatki majątkowe					2 270 192,00	2 227 919,00	2 227 919,00
1.[m]	Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben. Turystyka Wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej - Zagospodarowanie nabrzeża Nysy Łużyckiej	2009	2014		Urząd Miejski	2 159 988,00	2 117 715,00	2 117 715,00
2.[m]	Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej Euromiasta Gubin-Guben	2011	2014		Urząd Miejski	110 204,00	110 204,00	110 204,00

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

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

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					29 312,00	0,00	19 541,00
	- wydatki bieżące					29 312,00	0,00	19 541,00
1.[b]	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011	2013		Urząd Miejski	29 312,00	0,00	19 541,00
	- 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					753 508,00	0,00	488 909,34
	- wydatki bieżące					753 508,00	0,00	488 909,34
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025			250 000,00	0,00	250 000,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016			503 508,00	0,00	238 909,34

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					1 170 889,00	2 890 477,00	1 704 613,00	0,00
	- wydatki bieżące					1 060 685,00	2 376 477,00	100 898,00	0,00
1.[b]	Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej	2011	2013			185 172,00	186 274,00		
2.[b]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2013			390 751,00	2 081 303,00		
3.[b]	Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej Euromiasta Gubin-Guben	2011	2014			484 762,00	108 900,00	100 898,00	
	- wydatki majątkowe					110 204,00	514 000,00	1 603 715,00	0,00
1.[m]	Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben. Turystyka Wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej - Zagospodarowanie nabrzeża Nysy Łużyckiej	2009	2014			0,00	514 000,00	1 603 715,00	
2.[m]	Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej Euromiasta Gubin-Guben	2011	2014			110 204,00	0,00	0,00	

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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					9 771,00	9 770,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					9 771,00	9 770,00	0,00	0,00
1.[b]	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011	2013			9 771,00	9 770,00		
	- wydatki majątkowe					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.		2012	2013	2014	2015
		od	do						
	Razem					59 297,00	70 908,00	68 451,00	65 994,00
	- wydatki bieżące					59 297,00	70 908,00	68 451,00	65 994,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025			17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016			41 440,00	53 051,00	50 594,00	48 137,00

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				63 544,34	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
	- wydatki bieżące				63 544,34	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025		17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016		45 687,34				

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				17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 859,00
	- wydatki bieżące				17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 859,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025		17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 859,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016						

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gubin o statusie miejskim
na lata 2012 -2025**

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2018	2019 - 2025
Dochody bieżące	X	X	Wzrost o ok.5,71 % 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 - dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej - zmianą wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy założeniu aktualizacji wartości gruntu	Wzrost o ok.4 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o ok.3 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Dochody na poziomie 2015 roku	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	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.3,8 % w stosunku do roku poprzedniego	Spadek o ok.1 % w stosunku do roku poprzedniego	Na poziomie 2014 rok	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	
<i>W tym:</i>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok.1 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst				
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok.1 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst				
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 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.)					1. 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) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben UWAGA: wydatki bieżące w 2012 roku w kwocie 110 204 zł zostały przesunięte na wydatki majątkowe w związku z inwestycją w ramach projektu tj .zakup i montaż nadajników tot- spot						
	2) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki "						
	3) umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Aktywne wsparcie-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie						
	4) umowa licencyjna na korzystanie z publikacji elektronicznej na lata 2011 - 2013						
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Kwota planowanej nadwyżki w latach 2012 – 2021 przeznaczona na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji					

Wydatki majątkowe	x	X	Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp			1) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - zakup i montaż nadajników hot-spot w 2012 roku
			1) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben... ". Realizacja inwestycji obejmuje lata 2012 – 2014, z czego 2012 planuje się wybór wykonawcy inwestycji, natomiast w latach 2013-2014 fizyczną realizację zadania. Ponadto w roku 2009 i 2010 wydatkowano kwotę 42 273 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i analizy finansowej, które stanowią koszty kwalifikowalne w ramach projektu (koszty przygotowawcze)