

**UCHWAŁA NR XXXIV.182.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 grudnia 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:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m 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*			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					
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	2 059 739,45	
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	0,00	0,00	0,00	2 729 380,26	
Wykonanie 2011 1)	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	1 722 493,00	3 151 786,00	
2012	49 480 104,00	43 232 367,00	894 860,00	6 247 737,00	2 790 697,00	2 412 436,00	41 861 102,00	21 144 187,00	3 924 243,00	59 297,00	0,00	380 274,49	1 248 108,43	
2013	49 803 926,00	43 716 804,00	1 041 804,00	6 087 122,00	4 500 000,00	1 340 331,00	42 538 635,00	21 915 539,00	4 065 869,00	71 160,00	0,00	789 574,00	778 481,00	
2014	48 417 491,00	44 123 937,00	0,00	4 293 554,00	2 900 000,00	1 363 167,00	42 420 696,00	22 134 694,00	4 113 929,00	68 632,00	0,00	1 237 330,00	1 156 400,00	
2015	49 808 172,00	45 227 035,00	0,00	4 581 137,00	3 500 000,00	1 031 137,00	42 420 696,00	22 356 041,00	4 155 068,00	66 104,00	0,00	625 742,00	557 110,00	
2016	50 043 391,00	46 493 391,00	0,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	42 420 696,00	22 579 601,00	4 196 619,00	63 581,00	0,00	66 104,00	0,00	
2017	47 543 391,00	46 493 391,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	43 057 006,00	22 805 397,00	4 238 585,00	17 857,00	0,00	63 581,00	0,00	
2018	47 739 861,00	46 689 861,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	43 918 146,00	23 033 450,00	4 280 971,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2019	48 440 209,00	47 390 209,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	44 796 509,00	23 263 785,00	4 323 781,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2020	49 151 062,00	48 101 062,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	45 692 439,00	23 496 423,00	4 367 019,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2021	50 113 083,00	49 063 083,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	46 606 288,00	23 731 387,00	4 410 689,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2022	51 094 344,00	50 044 344,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	47 538 413,00	23 968 701,00	4 454 796,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2023	52 095 231,00	51 045 231,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	48 489 182,00	24 208 388,00	4 499 344,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2024	53 116 136,00	52 066 136,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	49 458 965,00	24 450 472,00	4 544 337,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2025	54 157 459,00	53 107 459,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	50 448 144,00	24 694 977,00	4 589 781,00	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.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Splata i obsługa długu	z tego:			Inne rozchody (bez splaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	rozkłady z tytułu splaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych			w tym:		odsetki i dyskonto		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	wydatki bieżące na obsługę długu			
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
Wykonanie 2009	6 232 908,81	3 012 399,64	2 705 411,74	196 000,00	196 000,00	9 441 308,45	2 492 208,72	1 883 568,79	0,00	608 639,93	554 439,93	196 000,00	6 753 099,73
Wykonanie 2010	15 118 533,37	306 987,90	0,00	0,00	0,00	15 425 521,27	6 466 266,72	5 435 886,36	0,00	1 030 380,36	991 630,36	139 914,00	8 819 340,55
Plan 3 kw. 2011	12 350 549,00	4 479 755,00	1 808 925,00	139 914,00	139 914,00	16 970 218,00	4 044 668,00	2 670 830,00	0,00	1 373 838,00	1 357 838,00	0,00	12 925 550,00
Wykonanie 2011 1)	9 800 114,61	5 963 070,89	2 667 509,74	139 914,00	139 914,00	15 903 099,50	4 064 372,18	2 670 828,43	0,00	1 393 543,75	1 393 543,75	0,00	11 838 727,32
2012	7 619 002,00	147 368,00	0,00	0,00	0,00	7 766 370,00	14 210 330,00	12 691 697,00	0,00	1 518 633,00	1 507 533,00	0,00	-6 443 960,00
2013	7 265 291,00	360 489,00	0,00	0,00	0,00	7 625 780,00	6 644 008,00	5 105 350,00	3 317 560,41	1 538 658,00	1 538 658,00	0,00	981 772,00
2014	5 996 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 795,00	1 924 593,00	742 315,00	0,00	1 182 278,00	1 182 278,00	0,00	4 072 202,00
2015	7 387 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 387 476,00	2 913 568,22	2 013 568,22	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	4 473 907,78
2016	7 622 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 622 695,00	4 300 000,00	3 500 000,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	3 322 695,00
2017	4 486 385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 486 385,00	1 906 848,00	1 200 000,00	0,00	706 848,00	706 848,00	0,00	2 579 537,00
2018	3 821 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 821 715,00	1 832 100,00	1 200 000,00	0,00	632 100,00	632 100,00	0,00	1 989 615,00
2019	3 643 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 643 700,00	1 741 181,00	1 200 000,00	0,00	541 181,00	541 181,00	0,00	1 902 519,00
2020	3 458 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 458 623,00	1 677 300,00	1 200 000,00	0,00	477 300,00	477 300,00	0,00	1 781 323,00
2021	3 506 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 795,00	1 591 859,00	1 200 000,00	0,00	391 859,00	391 859,00	0,00	1 914 936,00
2022	3 555 931,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 555 931,00	1 514 459,00	1 200 000,00	0,00	314 459,00	314 459,00	0,00	2 041 472,00
2023	3 606 049,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 606 049,00	1 449 959,00	1 200 000,00	0,00	249 959,00	249 959,00	0,00	2 156 090,00
2024	3 657 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 657 171,00	1 359 659,00	1 200 000,00	0,00	159 659,00	159 659,00	0,00	2 297 512,00
2025	3 709 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 709 315,00	1 490 300,00	1 400 000,00	0,00	90 300,00	90 300,00	0,00	2 219 015,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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
Wykonanie 2011 1)	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	4 566 040,00	996 447,00	2 546 205,00	11 000 000,00	0,00	0,00
2013	981 772,00	811 772,00	811 772,00	0,00	0,00	0,00
2014	4 072 202,00	2 816 817,00	2 816 817,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 473 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 322 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 579 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 989 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 902 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 781 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 914 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 041 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 156 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 297 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 219 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła											
Wykonanie 2009	21 259 203,41	0,00	5 414 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
Wykonanie 2010	25 823 317,05	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	36,37%	5,60%	5,60%
Plan 3 kw. 2011	24 152 487,05	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	30,91%	11,53%	11,53%
Wykonanie 2011 1)	24 152 488,62	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%	27,95%	7,33%	7,33%
2012	22 361 233,22	0,00	3 317 560,41	0,00	1 544 329,00	0,00	0,00	46,77%	30,14%	7,87%	7,87%
2013	17 255 883,22	0,00	0,00	0,00	4 744 861,00	0,00	0,00	45,19%	38,49%	28,82%	28,82%
2014	16 513 568,22	0,00	0,00	0,00	742 315,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	13,48%	6,82%
2015	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 568,22	0,00	0,00	34,11%	34,11%	4,12%	4,12%
2016	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	5,98%	5,98%
2017	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	8,72%	8,72%
2018	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	4,05%	4,05%
2019	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	3,88%	3,88%
2020	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	15,28%	15,28%	3,63%	3,63%
2021	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	3,45%	3,45%
2022	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	3,21%	3,21%
2023	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,00%	3,00%
2024	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	2,82%	2,82%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	2,59%	2,59%
								0,00%	0,00%	2,78%	2,78%

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

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]) - [2d] - [7a1]}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	4,41%	4,41%	4,41%	5,60%	TAK	NIE	5,60%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	12,09%	12,09%	12,09%	11,53%	TAK	TAK	11,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,93%	2,93%	2,93%	7,33%	TAK	NIE	7,33%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	1,90%	1,90%	1,90%	7,87%	TAK	NIE	7,87%	TAK	NIE
2012	5,34%	6,48%	6,13%	28,82%	NIE	NIE	28,82%	NIE	NIE
2013	8,31%	6,79%	6,44%	13,48%	NIE	NIE	6,82%	NIE	NIE
2014	7,07%	5,53%	5,18%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2015	10,85%	6,91%	6,91%	5,98%	TAK	TAK	5,98%	TAK	TAK
2016	13,53%	8,74%	8,74%	8,72%	TAK	TAK	8,72%	TAK	TAK
2017	7,84%	10,48%	10,48%	4,05%	TAK	TAK	4,05%	TAK	TAK
2018	6,58%	10,74%	10,74%	3,88%	TAK	TAK	3,88%	TAK	TAK
2019	6,30%	9,32%	9,32%	3,63%	TAK	TAK	3,63%	TAK	TAK
2020	5,96%	6,91%	6,91%	3,45%	TAK	TAK	3,45%	TAK	TAK
2021	6,12%	6,28%	6,28%	3,21%	TAK	TAK	3,21%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,13%	6,13%	3,00%	TAK	TAK	3,00%	TAK	TAK
2023	6,35%	6,11%	6,11%	2,82%	TAK	TAK	2,82%	TAK	TAK
2024	6,49%	6,24%	6,24%	2,59%	TAK	TAK	2,59%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,36%	6,36%	2,78%	TAK	TAK	2,78%	TAK	TAK

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	43 232 367,00	43 379 735,00	-147 368,00	49 480 104,00	47 935 775,00	1 544 329,00	11 147 368,00	12 691 697,00
2013	43 716 804,00	44 077 293,00	-360 489,00	49 803 926,00	45 059 065,00	4 744 861,00	360 489,00	5 105 350,00
2014	44 123 937,00	43 602 974,00	520 963,00	48 417 491,00	47 675 176,00	742 315,00	0,00	742 315,00
2015	45 227 035,00	43 320 696,00	1 906 339,00	49 808 172,00	47 794 603,78	2 013 568,22	0,00	2 013 568,22
2016	46 493 391,00	43 220 696,00	3 272 695,00	50 043 391,00	46 543 391,00	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
2017	46 493 391,00	43 763 854,00	2 729 537,00	47 543 391,00	46 343 391,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2018	46 689 861,00	44 550 246,00	2 139 615,00	47 739 861,00	46 539 861,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2019	47 390 209,00	45 337 690,00	2 052 519,00	48 440 209,00	47 240 209,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2020	48 101 062,00	46 169 739,00	1 931 323,00	49 151 062,00	47 951 062,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2021	49 063 083,00	46 998 147,00	2 064 936,00	50 113 083,00	48 913 083,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2022	50 044 344,00	47 852 872,00	2 191 472,00	51 094 344,00	49 894 344,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2023	51 045 231,00	48 739 141,00	2 306 090,00	52 095 231,00	50 895 231,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2024	52 066 136,00	49 618 624,00	2 447 512,00	53 116 136,00	51 916 136,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00
2025	53 107 459,00	50 538 444,00	2 569 015,00	54 157 459,00	52 757 459,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 760 106,00	1 786 021,00	2 049 102,00
- wydatki bieżące					3 790 077,00	789 574,00	1 237 330,00
- wydatki majątkowe					5 970 029,00	996 447,00	811 772,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 977 286,00	1 716 953,00	1 968 172,00
- wydatki bieżące					3 007 257,00	720 506,00	1 156 400,00
- wydatki majątkowe					5 970 029,00	996 447,00	811 772,00
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)					8 977 286,00	1 716 953,00	1 968 172,00
- wydatki bieżące					3 007 257,00	720 506,00	1 156 400,00
Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	499 258,00	185 767,00	186 274,00
Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w mieście Gubinie		Urząd Miejski	2012	2013	206 799,00	0,00	206 799,00
Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym		Urząd Miejski	2010	2014	1 548 433,00	317 077,00	449 350,00
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		Urząd Miejski	2011	2014	752 767,00	217 662,00	313 977,00
- wydatki majątkowe					5 970 029,00	996 447,00	811 772,00
Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej		Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	4 665,00	4 665,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
17 857,00	17 859,00	5 970 164,00
17 857,00	17 859,00	2 434 016,00
0,00	0,00	3 536 148,00
0,00	0,00	5 970 164,00
0,00	0,00	2 434 016,00
0,00	0,00	3 536 148,00
0,00	0,00	5 970 164,00
0,00	0,00	2 434 016,00
0,00	0,00	372 041,00
0,00	0,00	206 799,00
0,00	0,00	1 110 412,00
0,00	0,00	744 764,00
0,00	0,00	3 536 148,00
0,00	0,00	4 665,00

Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	Urząd Miejski	2010	2014	3 745 376,00	991 782,00	237 772,00
Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin- Guben. Turystyka Wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej - Zagospodarowanie nabrzeża Nysy Łużyckiej	Urząd Miejski	2009	2014	2 159 988,00	0,00	514 000,00
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	Urząd Miejski	2011	2014	60 000,00	0,00	60 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	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				29 312,00	9 771,00	9 770,00
- wydatki bieżące				29 312,00	9 771,00	9 770,00
Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	Urząd Miejski	2011	2013	29 312,00	9 771,00	9 770,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				753 508,00	59 297,00	71 160,00
- wydatki bieżące				753 508,00	59 297,00	71 160,00
Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie		2001	2025	250 000,00	17 857,00	17 857,00
Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej		2006	2016	503 508,00	41 440,00	53 303,00

0,00	0,00	1 353 768,00
0,00	0,00	2 117 715,00
0,00	0,00	60 000,00
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
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
17 857,00	17 859,00	0,00
17 857,00	17 859,00	0,00
17 857,00	17 859,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018 - 2025	
Dochody bieżące	X	X	Wzrost o ok. 1,12 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z: - większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości	Wzrost o ok. 0,93 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o ok. 2,50 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o ok. 2,80 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Dochody na poziomie 2016 roku	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości od ok. 0,42% do 2 % 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	Wzrost o ok. 1,62 % w stosunku do roku poprzedniego	Wydatki na poziomie 2013 roku (w 2014 r. nieznaczny spadek o ok. 0,28% w stosunku do 2013 r.)			Wzrost o ok. 1,5 % w stosunku do roku poprzedniego	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>									
Wymagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	Wzrost o ok. 3,65 % w stosunku do roku poprzedniego (przypada wypłata nagród jubileuszowych)	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 ok. 3,60% w stosunku do roku poprzedniego	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	X	X	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: Część zadań planowanych w ramach wydatków bieżących w 2012 r. przeniesiono na lata 2013 – 2014.					
	2) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"					
	UWAGA: 1. Z wydatków bieżących przeniesiono łączną kwotę 1 353 768 zł do wydatków majątkowych. Ze względu na fakt, iż wcześniej planowane wydatki na dokumentację techniczną ujęte w wydatkach bieżących obecnie zakwalifikowano jako wydatki majątkowe. 2. Realizację części zadań bieżących przeniesiono na lata 2013 - 2014. Zmiana terminu zakończenia realizacji części projektu jest zgodna z decyzją Instytucji Zarządzającej.					
	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					
	5) umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w mieście Gubin”.					
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	Kwota planowanej nadwyżki w latach 2013 – 2025 przeznaczona się 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					
	UWAGA: Wydatki majątkowe w kwocie 50 204 zł przeniesiono do wydatków bieżących ze względu na zmniejszenie liczby zakupu i montażu nadajników hot-spot, oraz przesunięto w/w zadanie do realizacji na 2013 rok.					
	2) umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Aktywne wsparcie-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie					
	UWAGA: środki na wydatki majątkowe w 2012 r. w kwocie 4 665,00 zł zostały przesunięte z wydatków bieżących na podstawie decyzji Instytucji Pośredniczącej.					
	3) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"					
	UWAGA: środki na wydatki majątkowe przeniesiono w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji części inwestycyjnej projektu zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej.					

	X		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)			
Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań / dochody ogółem – max.15 % z art.169 sufp ¹⁾	X	28,84%				
Kwota długu	W 2012 roku kwotę długu pomniejszono o wartość uzyskanej premii termomodernizacyjnej w kwocie 99 558,40 zł, którą Bank Gospodarstwa Krajowego przekazuje bezpośrednio na spłatę kredytu (operacja bankowa pomija rachunki gminy)					

1) Ustawa o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 roku wprowadziła nową regułę fiskalną odnoszącą się do limitu kosztów obsługi zadłużenia jednostki samorządu terytorialnego, obowiązującą dla okresu planistycznego od 01 stycznia 2014 roku. W metodologii ustalania tej normy uwzględnia się sytuację budżetową jednostki (dochody bieżące powiększone o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszone o wydatki bieżące/ do dochodów ogółem) w okresie przejściowym, tj. w latach 2011 - 2013. Z przedstawionego Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 212.2012 w dniu 15 listopada 2012 roku projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2025 wynika iż w/w limit kosztów obsługi zadłużenia gminy jest nie zachowany, co powoduje brak możliwości uchwalenia budżetu w latach 2014- 2016. W związku z powyższym proponuje się podjęcie działań naprawczych mających na celu restrukturyzację zadłużenia gminy poprzez emisję w 2012 roku obligacji na kwotę 7 000 000 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. w 2014 roku - 4 mln.zł, w 2015 roku - 2 mln.zł i w 2016 roku - 1 mln. zł. Ponadto w ramach własnych dochodów gminy planuje się przedterminowo spłacić:

- 1) w 2012 r. dwa kredyty na łączną kwotę ok.420 527 zł, tj.
 - a) kredyt zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kwartału Miodowa w Gubinie”, którego termin całkowitej spłaty przypada w 2016 roku,
 - b) kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Przebudowę dróg gminnych ul. Żołnierskiej, ul. Cmentarnej i ul. Poleskiej,,”, którego termin całkowitej spłaty przypada w 2014 roku.
- 2) w 2013 r. kredytu w kwocie 93 461 zł w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze na budowę mostu ul. Słowackiego w Gubinie, którego termin całkowitej spłaty przypada w 2015 roku.
- 3) w 2014 r. kredytu w kwocie 359 520 zł zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze na „Termomodernizację budynku na ul. Gdańska 17”, którego termin całkowitej spłaty przypada w 2016 roku.

Należy podkreślić jednak, że działania zmierzające do restrukturyzacji zadłużenia gminy planowane do podjęcia w 2012 roku powodują przekroczenie wskaźnika z art.169 ust.1 ustawy o finansach publicznych z 30 czerwca 2005r roku (Dz.U 2005r. Nr 249 poz.2104 z póź.zm.), który na podstawie art.85 ust.3 ustawy z 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.) obowiązuje do 31 grudnia 2013 roku, stanowiący o tym, że łączna kwota obsługi zadłużenia (tj .raty spłat kredytów, wykup obligacji oraz poręczenia wraz z odsetkami) nie może przekroczyć 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów jst. **Powyższe działania pozwolą zachować w latach 2014 - 2016 relację z art.243 ustawy o finansach publicznych, a tym samym dają możliwość uchwalenia w/w latach budżetu.**