

UCHWAŁA NR XXXIV.184.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 -
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. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2025 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w prognozie, o której mowa w § 1 stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku i podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

§ 7. Z dniem 01 stycznia 2013 roku uchyla się Uchwałę 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 wraz ze zmianami tej uchwały prowadzonymi w 2012 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Leszek Ochorny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formula	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	55 769 167,53	40 892 772,11	2 245 423,00	1 932 682,33	14 876 395,42	7 532 984,59	6 334 984,27	6 334 984,27
Wykonanie 2011	51 645 069,84	42 478 593,97	1 314 538,41	1 213 469,48	9 166 475,87	1 743 563,44	6 486 233,35	6 486 233,35
Plan 3 kw. 2012	49 108 558,00	42 438 447,00	1 518 236,00	1 439 509,00	6 670 111,00	2 322 049,00	2 758 082,00	2 757 827,00
Wykonanie 2012 1)	49 480 104,00	43 232 367,00	894 860,00	831 617,00	6 247 737,00	2 790 697,00	2 412 436,00	2 412 201,00
2013	49 803 926,00	43 716 804,00	1 041 804,00	1 002 402,00	6 087 122,00	4 500 000,00	1 340 331,00	1 340 331,00
2014	48 417 491,00	44 123 937,00	0,00	0,00	4 293 554,00	2 900 000,00	1 363 157,00	0,00
2015	49 808 172,00	45 227 035,00	0,00	0,00	4 581 137,00	3 500 000,00	1 031 137,00	0,00
2016	50 043 391,00	46 493 391,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
2017	47 543 391,00	46 493 391,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2018	47 739 861,00	46 689 861,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	48 440 209,00	47 390 209,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2020	49 151 062,00	48 101 062,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2021	50 113 083,00	49 063 083,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	51 094 344,00	50 044 344,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	52 095 231,00	51 045 231,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	53 116 136,00	52 066 136,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	54 157 459,00	53 107 459,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	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	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
Wykonanie 2010	40 650 634,16	5 725 572,49	4 080 984,63	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 380,26	2 140 701,61	15 118 533,37
Wykonanie 2011	41 844 955,23	20 366 006,14	3 952 025,93	0,00	0,00	0,00	380 274,49	1 248 108,43	1 063 028,08	9 800 114,61
Plan 3 kw. 2012	42 056 202,00	21 261 912,00	4 027 462,00	59 297,00	0,00	0,00	1 253 273,00	1 242 180,00	1 060 138,00	7 052 356,00
Wykonanie 2012 1)	41 861 102,00	21 144 187,00	3 924 243,00	59 297,00	0,00	0,00	789 574,00	778 481,00	665 274,00	7 619 002,00
2013	42 538 635,00	21 915 539,00	4 065 869,00	72 534,00	0,00	0,00	835 861,00	1 156 400,00	982 954,00	7 265 291,00
2014	42 420 696,00	22 134 694,00	4 113 929,00	70 006,00	0,00	0,00	627 116,00	557 110,00	473 543,00	5 996 795,00
2015	42 420 696,00	22 356 041,00	4 155 068,00	67 478,00	0,00	0,00	67 478,00	0,00	0,00	7 387 476,00
2016	42 420 696,00	22 579 601,00	4 196 619,00	64 955,00	0,00	0,00	64 955,00	0,00	0,00	7 622 695,00
2017	43 057 006,00	22 805 397,00	4 238 585,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	4 486 385,00
2018	43 918 146,00	23 033 450,00	4 280 971,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 821 715,00
2019	44 796 509,00	23 263 785,00	4 323 781,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 643 700,00
2020	45 692 439,00	23 496 423,00	4 367 019,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 458 623,00
2021	46 606 288,00	23 731 387,00	4 410 689,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 506 795,00
2022	47 538 413,00	23 968 701,00	4 454 796,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 555 931,00
2023	48 489 182,00	24 208 388,00	4 499 344,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 606 049,00
2024	49 458 965,00	24 450 472,00	4 544 337,00	19 231,00	0,00	0,00	19 231,00	0,00	0,00	3 657 171,00
2025	50 448 144,00	24 694 977,00	4 589 781,00	19 228,00	0,00	0,00	19 228,00	0,00	0,00	3 709 315,00

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

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	w tym:		z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)
		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto				
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 118 533,37	6 466 266,72	5 435 886,36	0,00	1 030 380,36	991 630,36	139 914,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	139 914,00	139 914,00	9 940 028,61	4 064 372,18	2 670 828,43	0,00	1 393 543,75	1 393 543,75	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	923 072,00	0,00	0,00	0,00	7 975 428,00	6 724 306,00	5 289 773,00	0,00	1 434 533,00	1 413 533,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	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	
2013	0,00	0,00	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	
2014	0,00	0,00	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	
2015	0,00	0,00	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	
2016	0,00	0,00	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	
2017	0,00	0,00	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	
2018	0,00	0,00	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	
2019	0,00	0,00	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	
2020	0,00	0,00	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	
2021	0,00	0,00	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	
2022	0,00	0,00	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	
2023	0,00	0,00	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	
2024	0,00	0,00	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	
2025	0,00	0,00	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	

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

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	Kwota długu	w tym:		Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)			Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp		
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15	
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]					
Wykonanie 2010	8 512 352,65	12 749 349,81	0,00	7 520 682,74	5 209 589,09	10 000 000,00	0,00	5 763 002,84	25 823 317,05	0,00	8 586 872,98	0,00	
Wykonanie 2011	5 875 656,43	9 543 166,17	2 090 360,80	4 692 520,88	3 126 991,44	1 000 000,00	1 000 000,00	-2 667 509,74	24 152 488,62	0,00	8 586 872,98	0,00	
Plan 3 kw. 2012	1 251 122,00	5 251 122,00	1 203 757,00	2 753 515,00	1 798 537,00	4 000 000,00	0,00	0,00	22 862 715,62	0,00	3 317 560,41	0,00	
Wykonanie 2012 1)	-6 443 960,00	4 556 040,00	996 447,00	2 546 205,00	1 622 323,00	11 000 000,00	0,00	0,00	22 361 233,22	0,00	0,00	0,00	
2013	981 772,00	981 772,00	811 772,00	811 772,00	690 007,00	0,00	0,00	0,00	17 255 883,22	0,00	0,00	0,00	
2014	4 072 202,00	4 072 202,00	2 816 817,00	2 816 817,00	2 394 294,00	0,00	0,00	0,00	16 513 568,22	0,00	0,00	0,00	
2015	4 473 907,78	4 473 907,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2016	3 322 695,00	3 322 695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	2 579 537,00	2 579 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 989 615,00	1 989 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 902 519,00	1 902 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 781 323,00	1 781 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 914 936,00	1 914 936,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 041 472,00	2 041 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 156 090,00	2 156 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 297 512,00	2 297 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 219 015,00	2 219 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym: Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze splatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp					
			od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na splatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:			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)
								na splatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e1	17e2				
Lp	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a		
Formuła									((13))/[1]	((13)-(14))/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	30,91%	11,53%	11,53%		
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%	30,14%	7,87%	7,87%		
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,56%	39,80%	13,77%	13,77%		
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45,19%	45,19%	28,82%	28,82%		
2013	4 744 861,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,65%	34,65%	13,49%	6,82%		
2014	742 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,11%	34,11%	4,12%	4,12%		
2015	2 013 568,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29,11%	29,11%	5,99%	5,99%		
2016	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,98%	21,98%	8,72%	8,72%		
2017	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,61%	20,61%	4,05%	4,05%		
2018	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18,01%	18,01%	3,88%	3,88%		
2019	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,28%	15,28%	3,63%	3,63%		
2020	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	3,45%	3,45%		
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,98%	9,98%	3,21%	3,21%		
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7,44%	7,44%	3,00%	3,00%		
2023	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,99%	4,99%	2,82%	2,82%		
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,64%	2,64%	2,60%	2,60%		
2025	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	2,79%	2,79%		

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
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 2010	12,09%	12,09%	12,09%	11,53%	TAK	TAK	11,53%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	1,90%	1,90%	1,90%	7,87%	TAK	TAK	7,87%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2,59%	2,59%	2,59%	13,77%	TAK	TAK	13,77%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	5,34%	5,34%	5,34%	28,82%	TAK	TAK	28,82%	TAK	TAK
2013	8,31%	5,53%	6,44%	13,49%	NIE	NIE	6,82%	NIE	NIE
2014	7,07%	4,27%	5,18%	4,12%	TAK	TAK	4,12%	TAK	TAK
2015	10,85%	5,99%	6,91%	5,99%	TAK	TAK	5,99%	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%	2,60%	TAK	TAK	2,60%	TAK	TAK
2025	6,59%	6,36%	6,36%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
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	10 000 000,00	5 575 800,36
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	1 139 914,00	2 670 828,43
Plan 3 kw. 2012	42 438 447,00	43 490 735,00	-1 052 288,00	49 108 558,00	48 741 857,00	366 701,00	4 923 072,00	5 289 773,00
Wykonanie 2012 1)	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 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					9 020 072,00	1 647 633,00	3 443 933,00
- wydatki bieżące					3 069 681,00	835 861,00	627 116,00
- wydatki majątkowe					5 950 391,00	811 772,00	2 816 817,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					8 266 564,00	1 575 099,00	3 373 927,00
- wydatki bieżące					2 316 173,00	763 327,00	557 110,00
- wydatki majątkowe					5 950 391,00	811 772,00	2 816 817,00
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)					8 266 564,00	1 575 099,00	3 373 927,00
- wydatki bieżące					2 316 173,00	763 327,00	557 110,00
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	1 563 406,00	449 350,00	343 985,00
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	313 977,00	213 125,00
- wydatki majątkowe					5 950 391,00	811 772,00	2 816 817,00
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	3 730 403,00	237 772,00	1 213 102,00
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	514 000,00	1 603 715,00
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	60 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
19 228,00	4 851 920,00
19 228,00	1 320 437,00
0,00	3 531 483,00
0,00	4 851 920,00
0,00	1 320 437,00
0,00	3 531 483,00
0,00	4 851 920,00
0,00	1 320 437,00
0,00	793 335,00
0,00	527 102,00
0,00	3 531 483,00
0,00	1 353 768,00
0,00	2 117 715,00
0,00	60 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				753 508,00	72 534,00	70 006,00
- wydatki bieżące				753 508,00	72 534,00	70 006,00
Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie		2001	2025	250 000,00	19 231,00	19 231,00
Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej		2006	2016	503 508,00	53 303,00	50 775,00

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
19 228,00	0,00
19 228,00	0,00
19 228,00	0,00
0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 -2025

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2025
Dochody bieżące	X	X	X	Wzrost o ok.1 % 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.2,8 % 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 ok. 0,50 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok. 2 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
Dochody majątkowe	X	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	X	Spadek o ok. 0,28 % w stosunku do roku poprzedniego	Wydatki na poziomie 2014 roku		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>									
<i>Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	X	X		<i>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</i>					
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem JST</i>	X	X		<i>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</i>					
<i>Gwarancje i poręczenia</i>	<p>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</p> <p>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.)</p>						<p>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.)</p>		
<i>Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp</i>	1) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben								

	2) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"						
	3) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin – Guben. Turystyka Wodna Gubin – Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej – Zagospodarowanie Nabrzeża Nysy Łużyckiej"						
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	Kwota planowanej nadwyżki w latach 2014 – 2025 przeznaczona na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji			
Wydatki majątkowe	X	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"						
	2) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"						
	3) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin – Guben. Turystyka Wodna Gubin – Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej – Zagospodarowanie Nabrzeża Nysy Łużyckiej"						
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)						

UWAGA: Dane dotyczące planowanych wielkości dochodów, wydatków, rozchodów i przychodów na III kwartał 2012 roku zostały zmienione uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXX.160.2012 z dnia 19 października 2012r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XX.113.2011 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok, która to uchwała uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXVIII.158.2012 z dnia 28 września 2012 r.