

**UCHWAŁA NR XXXIX.204.2013
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 29 maja 2013 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXIV.184.2012 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.); art.226, art.227, art.228 ust.1, art.229, art.230 ust.1, 6, 8 i 9, art.230b ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z 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.); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U z 2013r. poz.86) oraz art.37 ustawy z dnia 07 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U z 2012r. poz.1456)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXIV.184.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) w § 3 w zakresie objaśnień przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej, jak w załączniku Nr 3 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 2013 - 2025

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | Dochody bieżące | z tego: | | | | | | | | | |
|-------------------|----------------|-----------------|---|---|------------------|----------------------------|---------------|---------------------|---|-------------------|----------------------|--|
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym: | | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe | w tym: | |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 55 769 167,53 | 40 892 772,11 | 5 958 799,00 | 184 702,61 | 8 830 914,74 | 6 815 266,24 | 11 504 992,00 | 10 603 533,72 | 14 876 395,42 | 7 532 984,59 | 7 299 988,27 | |
| Wykonanie 2011 | 51 645 069,84 | 42 478 593,97 | 7 508 602,00 | 211 462,24 | 10 106 965,57 | 7 775 126,50 | 11 962 522,00 | 9 231 796,86 | 9 166 475,87 | 1 743 563,44 | 7 286 107,35 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 49 108 558,00 | 42 438 447,00 | 8 455 134,00 | 200 000,00 | 9 878 806,00 | 7 753 233,00 | 11 746 692,00 | 8 704 402,00 | 9 166 475,87 | 1 743 563,44 | 7 286 107,35 | |
| Wykonanie 2012 1) | 49 995 757,14 | 43 721 921,16 | 8 220 470,00 | 182 399,90 | 11 302 468,24 | 8 672 087,83 | 11 937 793,00 | 8 033 910,04 | 6 670 111,00 | 2 322 049,00 | 4 258 062,00 | |
| 2013 | 51 091 924,00 | 45 055 099,00 | 9 390 923,00 | 190 000,00 | 11 791 582,00 | 8 583 889,00 | 12 331 403,00 | 7 667 664,00 | 6 273 835,98 | 2 813 761,99 | 3 361 305,98 | |
| 2014 | 50 233 445,00 | 45 839 891,00 | 10 048 288,00 | 190 000,00 | 12 775 744,00 | 8 755 566,00 | 12 417 723,00 | 7 805 681,00 | 6 036 825,00 | 4 500 000,00 | 1 316 723,00 | |
| 2015 | 51 906 404,00 | 47 325 267,00 | 10 349 736,00 | 190 000,00 | 13 159 016,00 | 8 930 678,00 | 12 790 254,00 | 8 039 852,00 | 4 581 137,00 | 2 900 000,00 | 1 363 157,00 | |
| 2016 | 52 241 623,00 | 48 691 623,00 | 10 649 879,00 | 190 000,00 | 13 540 627,00 | 9 109 291,00 | 13 161 172,00 | 8 273 008,00 | 3 550 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 49 741 623,00 | 48 691 623,00 | 10 649 879,00 | 190 000,00 | 13 540 627,00 | 9 291 477,00 | 13 161 172,00 | 8 273 008,00 | 3 550 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 49 741 623,00 | 48 691 623,00 | 10 649 879,00 | 190 000,00 | 13 540 627,00 | 9 477 307,00 | 13 161 172,00 | 8 273 008,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 50 585 567,00 | 49 535 567,00 | 11 395 370,00 | 190 000,00 | 13 799 692,00 | 9 666 853,00 | 13 384 912,00 | 8 413 649,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 51 414 031,00 | 50 364 031,00 | 12 193 046,00 | 190 000,00 | 14 756 686,00 | 9 860 190,00 | 13 612 455,00 | 8 556 681,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2021 | 52 516 298,00 | 51 466 298,00 | 12 436 907,00 | 190 000,00 | 14 357 200,00 | 10 057 394,00 | 13 884 704,00 | 8 727 814,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2022 | 53 630 861,00 | 52 580 861,00 | 12 685 645,00 | 190 000,00 | 14 644 344,00 | 10 258 541,00 | 14 162 398,00 | 8 902 371,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2023 | 54 753 266,00 | 53 703 266,00 | 12 939 358,00 | 190 000,00 | 14 937 231,00 | 10 463 712,00 | 14 445 646,00 | 9 080 418,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2024 | 55 822 631,00 | 54 872 631,00 | 13 198 145,00 | 190 000,00 | 15 235 975,00 | 10 672 987,00 | 14 734 559,00 | 9 262 027,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 57 092 636,00 | 56 042 636,00 | 13 462 108,00 | 190 000,00 | 15 540 695,00 | 10 886 446,00 | 15 029 250,00 | 9 447 267,00 | 1 050 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego: | | | | | | Wynik budżetu | |
|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|--|---|--------------------------|-------------------|---------------|---------------|
| | | Wydatki bieżące | w tym: | | | | Wydatki majątkowe | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym: | | wydatki na obsługę długu | | | w tym: |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | | | | |
| 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.2 | 3 |
| Formula | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | [1] - [2] |
| Wykonanie 2010 | 54 430 364,33 | 41 681 014,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 030 380,36 | 1 030 380,36 | 12 749 349,81 | 1 338 803,20 |
| Wykonanie 2011 | 52 781 665,15 | 43 238 498,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 393 543,75 | 1 393 543,75 | 9 543 166,17 | -1 136 595,31 |
| Plan 3 kw. 2012 | 48 741 857,00 | 43 490 735,00 | 59 297,00 | 0,00 | 0,00 | 1 434 533,00 | 1 413 533,00 | 5 251 122,00 | 366 701,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 47 062 357,85 | 42 793 545,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 517 771,70 | 1 507 271,70 | 4 268 811,89 | 2 933 399,29 |
| 2013 | 46 173 254,00 | 44 978 505,00 | 72 534,00 | 0,00 | 0,00 | 1 538 658,00 | 1 538 658,00 | 1 194 749,00 | 4 918 670,00 |
| 2014 | 49 491 130,00 | 45 418 928,00 | 70 006,00 | 0,00 | 0,00 | 1 182 278,00 | 1 182 278,00 | 4 072 202,00 | 742 315,00 |
| 2015 | 49 892 835,39 | 45 418 928,00 | 67 478,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 4 473 907,39 | 2 013 568,61 |
| 2016 | 48 741 623,00 | 45 418 928,00 | 64 955,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 3 322 695,00 | 3 500 000,00 |
| 2017 | 48 541 623,00 | 45 962 086,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 706 848,00 | 706 848,00 | 2 579 537,00 | 1 200 000,00 |
| 2018 | 48 541 623,00 | 46 552 008,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 632 100,00 | 632 100,00 | 1 989 615,00 | 1 200 000,00 |
| 2019 | 49 385 567,00 | 47 483 048,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 541 181,00 | 541 181,00 | 1 902 519,00 | 1 200 000,00 |
| 2020 | 50 214 031,00 | 48 432 708,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 477 300,00 | 477 300,00 | 1 781 323,00 | 1 200 000,00 |
| 2021 | 51 316 298,00 | 49 401 362,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 391 859,00 | 391 859,00 | 1 914 936,00 | 1 200 000,00 |
| 2022 | 52 430 861,00 | 50 389 389,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 314 459,00 | 314 459,00 | 2 041 472,00 | 1 200 000,00 |
| 2023 | 53 553 266,00 | 51 397 176,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 249 959,00 | 249 959,00 | 2 156 090,00 | 1 200 000,00 |
| 2024 | 54 722 631,00 | 52 425 119,00 | 19 231,00 | 0,00 | 0,00 | 159 659,00 | 159 659,00 | 2 297 512,00 | 1 200 000,00 |
| 2025 | 55 692 636,00 | 53 473 621,00 | 19 228,00 | 0,00 | 0,00 | 90 300,00 | 90 300,00 | 2 219 015,00 | 1 400 000,00 |

| Wyszczególnienie | Przychody budżetu | z tego: | | | | | | | | |
|-------------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--------------|--|------------------------------|--|
| | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym: | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym: | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | | | na pokrycie deficytu budżetu | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu |
| Lp | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 | |
| Formuła | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 10 306 987,90 | 0,00 | 0,00 | 306 987,90 | 0,00 | 10 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 7 102 984,89 | 0,00 | 0,00 | 5 963 070,89 | 1 136 595,31 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 139 914,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 4 923 072,00 | 0,00 | 0,00 | 923 072,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 14 141 594,87 | 0,00 | 0,00 | 3 141 594,87 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2013 | 186 680,00 | 0,00 | 0,00 | 186 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | Kwota długu | w tym: | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | |
|-------------------|------------------|---|---|--------------|---|---------------|--|---|---|--|---|--|
| | | | w tym: | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej | w tym: | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1. | | Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1. |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456) | w tym: | | | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. | kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.2 | 6 | 6.1 | 6.1.1 | 6.2 | 6.3 | 7 | |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | | | | | | | [6]/[1] | [(6)-[6.1]]/[1] | | |
| Wykonanie 2010 | 5 575 800,36 | 5 435 886,36 | 174 768,36 | 174 768,36 | 139 914,00 | 25 845 528,45 | 8 586 872,98 | 8 586 872,98 | 46,34% | 30,95% | 0,00 | |
| Wykonanie 2011 | 2 670 828,43 | 2 670 828,43 | 174 768,36 | 174 768,36 | 0,00 | 24 191 322,42 | 8 586 872,98 | 8 586 872,98 | 46,84% | 30,21% | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 5 289 773,00 | 5 289 773,00 | 174 769,00 | 174 769,00 | 0,00 | 22 862 715,62 | 3 317 560,41 | 3 317 560,41 | 46,56% | 39,80% | 0,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 12 691 696,61 | 12 691 696,61 | 5 384 621,46 | 5 384 621,46 | 0,00 | 22 361 233,61 | 3 317 560,41 | 3 317 560,41 | 44,73% | 38,09% | 0,00 | |
| 2013 | 5 105 350,00 | 5 105 350,00 | 3 317 560,41 | 3 317 560,41 | 0,00 | 17 255 883,61 | 0,00 | 0,00 | 33,77% | 33,77% | 0,00 | |
| 2014 | 742 315,00 | 742 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 513 568,61 | 0,00 | 0,00 | 32,87% | 32,87% | 0,00 | |
| 2015 | 2 013 568,61 | 2 013 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 27,93% | 27,93% | 0,00 | |
| 2016 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 21,06% | 21,06% | 0,00 | |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 19,70% | 19,70% | 0,00 | |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 17,29% | 17,29% | 0,00 | |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 14,63% | 14,63% | 0,00 | |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12,06% | 12,06% | 0,00 | |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9,52% | 9,52% | 0,00 | |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7,09% | 7,09% | 0,00 | |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4,75% | 4,75% | 0,00 | |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2,50% | 2,50% | 0,00 | |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|--|--|--|---|---|--|--|---|
| | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1. | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.7 | 9.7.1 | 9.8 | 9.8.1 |
| Formuła | $[1.1] - [2.1]$ | $[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$ | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$ | | $([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$ | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1] | [9,6] - [9,7] | [9,6] - [9,7.1] |
| Wykonanie 2010 | -788 242,41 | -481 254,51 | 11,59% | 11,28% | 11,59% | 11,28% | 0,00 | 11,28% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2011 | -759 905,01 | 5 203 165,88 | 7,87% | 7,53% | 7,87% | 7,53% | 0,00 | 7,53% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2012 | -1 052 288,00 | -129 216,00 | 13,77% | 13,41% | 13,77% | 13,41% | 0,00 | 13,41% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2012 1) | 928 375,20 | 4 069 970,07 | 28,40% | 17,63% | 28,40% | 17,63% | 0,00 | 17,63% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2013 | 76 594,00 | 263 274,00 | 13,15% | 6,65% | 13,15% | 6,65% | 0,00 | 6,65% | 5,53% | 7,16% | NIE | TAK |
| 2014 | 520 963,00 | 520 963,00 | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 3,97% | 0,00 | 3,97% | 4,48% | 6,11% | TAK | TAK |
| 2015 | 1 906 339,00 | 1 906 339,00 | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 5,74% | 0,00 | 5,74% | 6,12% | 7,75% | TAK | TAK |
| 2016 | 3 272 695,00 | 3 272 695,00 | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 8,36% | 0,00 | 8,36% | 8,73% | 8,73% | TAK | TAK |
| 2017 | 2 729 537,00 | 2 729 537,00 | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 10,06% | 10,06% | TAK | TAK |
| 2018 | 2 139 615,00 | 2 139 615,00 | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 3,72% | 0,00 | 3,72% | 10,29% | 10,29% | TAK | TAK |
| 2019 | 2 052 519,00 | 2 052 519,00 | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 3,48% | 0,00 | 3,48% | 8,92% | 8,92% | TAK | TAK |
| 2020 | 1 931 323,00 | 1 931 323,00 | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 3,30% | 0,00 | 3,30% | 6,61% | 6,61% | TAK | TAK |
| 2021 | 2 064 936,00 | 2 064 936,00 | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 3,07% | 0,00 | 3,07% | 6,01% | 6,01% | TAK | TAK |
| 2022 | 2 191 472,00 | 2 191 472,00 | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 2,86% | 0,00 | 2,86% | 5,86% | 5,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 2 306 090,00 | 2 306 090,00 | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 2,68% | 0,00 | 2,68% | 5,83% | 5,83% | TAK | TAK |
| 2024 | 2 447 512,00 | 2 447 512,00 | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 2,47% | 0,00 | 2,47% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2025 | 2 569 015,00 | 2 569 015,00 | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 2,64% | 0,00 | 2,64% | 6,05% | 6,05% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--|---|---|--------------|---------------|-----------------------------------|---------------------------|
| | | w tym na: | | | | | z tego: | | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego) | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane | Nowe wydatki inwestycyjne |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 0,00 | 0,00 | 5 725 572,49 | 4 080 984,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 935 264,60 | 833 634,52 | 455 450,69 |
| Wykonanie 2011 | 0,00 | 0,00 | 20 366 006,14 | 4 090 254,64 | 2 470 635,29 | 380 274,49 | 2 090 360,80 | 6 520 009,18 | 2 008 222,11 | 110 384,88 |
| Plan 3 kw. 2012 | 0,00 | 0,00 | 21 261 912,00 | 4 027 462,00 | 2 457 030,00 | 1 253 273,00 | 1 203 757,00 | 3 218 513,00 | 1 863 214,00 | 60 045,00 |
| Wykonania 2012 1) | 2 933 399,29 | 0,00 | 21 038 656,62 | 3 810 402,59 | 1 622 459,89 | 626 015,38 | 996 444,51 | 2 976 255,73 | 1 081 797,68 | 101 408,48 |
| 2013 | 4 918 670,00 | 4 918 670,00 | 22 013 882,00 | 4 179 059,00 | 1 575 099,00 | 763 327,00 | 811 772,00 | 975 529,00 | 92 962,00 | 30 000,00 |
| 2014 | 742 315,00 | 742 315,00 | 22 278 193,00 | 4 300 126,00 | 3 373 927,00 | 557 110,00 | 2 816 817,00 | 2 816 817,00 | 1 255 385,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 013 568,61 | 2 013 568,61 | 22 500 974,00 | 4 343 127,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 473 907,39 | 0,00 |
| 2016 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 22 725 984,00 | 4 386 558,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 322 695,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 22 953 244,00 | 4 430 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 579 537,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 182 776,00 | 4 474 728,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 615,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 414 604,00 | 4 519 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 902 519,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 648 750,00 | 4 564 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 781 323,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 23 885 238,00 | 4 610 317,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 914 936,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 24 124 090,00 | 4 656 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 041 472,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 24 365 331,00 | 4 702 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 156 090,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 24 608 984,00 | 4 750 014,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 297 512,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 24 855 074,00 | 4 797 514,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 219 015,00 | 0,00 |

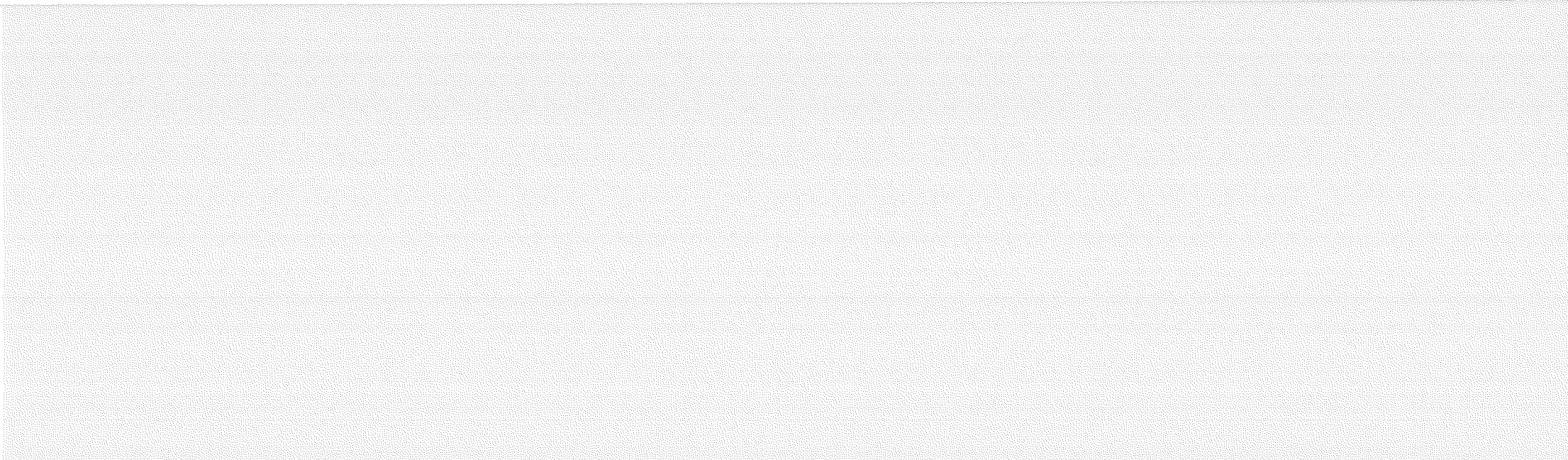
| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|-------------------|---|---|--|--------------|---|---|--------------|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 2 245 423,81 | 1 932 682,33 | 1 932 682,33 | 6 334 984,27 | 6 334 984,27 | 6 334 984,27 | 2 748 380,26 | 2 335 765,24 | 2 748 380,26 | |
| Wykonanie 2011 | 1 314 538,41 | 1 213 469,48 | 1 213 469,48 | 6 486 233,35 | 6 486 233,35 | 6 486 233,35 | 1 248 108,43 | 1 063 028,08 | 1 248 108,43 | |
| Plan 3 kw. 2012 | 1 518 236,00 | 1 439 509,00 | 1 439 509,00 | 2 758 062,00 | 2 757 827,00 | 2 757 827,00 | 1 242 180,00 | 1 060 138,00 | 1 242 180,00 | |
| Wykonanie 2012 1) | 766 416,08 | 703 223,47 | 703 223,47 | 2 412 454,80 | 2 412 220,30 | 2 412 220,30 | 683 429,77 | 585 224,78 | 683 429,77 | |
| 2013 | 1 041 804,00 | 1 002 402,00 | 1 002 402,00 | 1 316 723,00 | 1 316 723,00 | 1 316 723,00 | 1 165 160,00 | 990 400,00 | 1 165 160,00 | |
| 2014 | 473 543,00 | 473 543,00 | 473 543,00 | 1 363 157,00 | 1 363 157,00 | 1 363 157,00 | 557 110,00 | 557 110,00 | 557 110,00 | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 031 137,00 | 1 031 137,00 | 1 031 137,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|-------------------|--|---|---|---|--|--|---|--|---|---|
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formula | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 7 520 682,74 | 5 209 589,09 | 7 520 682,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 4 692 520,88 | 3 126 991,44 | 4 692 520,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 2 753 515,00 | 1 798 537,00 | 2 753 515,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 2 511 258,55 | 1 604 849,91 | 2 511 258,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 811 772,00 | 690 007,00 | 811 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 2 816 817,00 | 2 394 294,00 | 2 816 817,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|-------------------|---|---|----------------------------|--|--|---|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2010 | 5 435 886,36 | 22 211,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2011 | 2 670 828,43 | 38 833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2012 | 5 289 773,00 | 0,00 | 38 833,80 | 38 833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2012 1) | 12 691 696,61 | 0,00 | 38 833,80 | 38 833,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 5 105 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 742 315,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 2 013 568,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|
| - wydatki bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - wydatki majątkowe | 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 |



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.2 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z uzyskaniem całorocznych dochodów związanych z gospodarką odpadami (w 2013 r. dochody te dotyczyły tylko II półrocza) oraz zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst | Wzrost o ok.3,0 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst | Wzrost o ok.2,9 % 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. 2 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst |
| W tym: | | | | | | | | | |
| Dochody z tytułu udziałów we wpłatach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych | X | X | X | Wzrost o około 7% w stosunku do roku poprzedniego (przyjęto na podstawie analizy z lat ubiegłych np. w 2013 r. wzrost o ponad 14%, w 2012 r. wzrost o ponad 9%) | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości) | 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 z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie założono wzrost o około 2%. | Jak wyżej z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie założono wzrost o około 2%. | Jak wyżej z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie założono wzrost o około 2%. | Jak wyżej z wyjątkiem podatku od nieruchomości i, gdzie założono wzrost o około 2%. | Jak wyżej z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie założono wzrost o około 2%. | Jak wyżej z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie założono wzrost o około 2%. |
| Subwencja ogólna | X | X | X | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej |
| Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | X | X | X | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej | Jak wyżej |
| 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 | Wzrost o ok. 1 % w stosunku do roku poprzedniego | Wydatki na poziomie 2014 roku | | Wzrost o ok. 1,2 % 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 |

| | | | | |
|--|--|---|--|--|
| W tym: | | | | |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | X | 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 | X | Wzrost o ok. 2,9 % w stosunku do roku poprzedniego ze względu na koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami |
| Gwarancje i poręczenia | <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> | | | 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 | X | X | 1) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben | |
| | X | X | 2) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki" | |
| 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.