

**UCHWAŁA NR XLVIII.254.2013
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 30 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2014 -
2028**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U z 2013 r., poz.594 z późn. zm.); oraz art.226, art.227, art.229, art.230 ust.1 i 6, 8 i 9, art. 230b i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.); rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 86)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2014 - 2028 stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się objaśnienia przyjętych wartości w prognozie, o której mowa w § 1 stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Gubin o statusie miejskim.

§ 5. Z dniem 1 stycznia 2014 roku uchyla się Uchwałę 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 - 2028 wraz ze zmianami tej uchwały wprowadzonymi w 2013 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Wszek Ochotny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2014 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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 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	
Wykonanie 2012	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	6 273 835,98	2 813 761,99	3 361 305,98	
Plan 3 kw. 2013	51 596 472,33	45 822 405,33	9 390 923,00	190 000,00	11 704 777,00	8 477 839,00	12 024 651,00	8 298 804,33	5 774 067,00	4 200 000,00	1 353 965,00	
Wykonanie 2013 1)	51 179 104,30	45 596 757,30	8 956 068,00	170 000,00	11 585 765,00	8 220 647,00	12 031 145,00	8 441 105,30	5 582 347,00	4 119 935,00	1 366 466,95	
2014	49 349 295,00	45 087 474,00	9 309 022,00	190 000,00	12 333 692,00	8 278 308,00	11 895 610,00	7 590 003,00	4 261 821,00	2 709 397,00	1 072 424,00	
2015	48 744 663,00	46 440 098,00	9 588 292,00	195 700,00	12 620 919,00	8 443 874,00	12 252 478,00	7 817 703,00	2 304 565,00	980 000,00	1 304 565,00	
2016	46 970 098,00	46 440 098,00	9 588 292,00	195 700,00	12 620 919,00	8 612 751,00	12 252 478,00	7 817 703,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2017	47 590 098,00	46 440 098,00	9 588 292,00	195 700,00	12 620 919,00	8 785 006,00	12 252 478,00	7 817 703,00	1 150 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	47 940 098,00	46 440 098,00	9 588 292,00	195 700,00	12 620 919,00	8 960 706,00	12 252 478,00	7 817 703,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	
2019	48 868 899,00	47 368 899,00	9 780 057,00	199 614,00	12 873 337,00	9 139 920,00	12 497 527,00	7 974 057,00	1 500 000,00	1 450 000,00	0,00	
2020	49 366 277,00	48 316 277,00	9 975 658,00	203 606,00	13 130 804,00	9 322 719,00	12 747 478,00	8 133 538,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	50 332 603,00	49 282 603,00	10 175 172,00	207 678,00	13 393 420,00	9 509 173,00	13 002 427,00	8 296 208,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	51 318 255,00	50 268 255,00	10 378 675,00	211 831,00	13 661 288,00	9 699 357,00	13 262 476,00	8 462 133,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	52 323 620,00	51 273 620,00	10 586 249,00	216 068,00	13 934 513,00	9 893 344,00	13 527 725,00	8 631 375,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	53 349 093,00	52 299 093,00	10 797 974,00	220 389,00	14 213 204,00	10 091 211,00	13 798 280,00	8 804 003,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	54 395 074,00	53 345 074,00	11 013 933,00	224 797,00	14 497 468,00	10 293 035,00	14 074 245,00	9 068 123,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	55 161 976,00	54 411 976,00	11 234 212,00	229 293,00	14 787 417,00	10 498 896,00	14 355 730,00	9 249 485,00	750 000,00	700 000,00	0,00	
2027	56 250 215,00	55 500 215,00	11 458 896,00	233 879,00	15 083 165,00	10 708 874,00	14 642 845,00	9 434 475,00	750 000,00	700 000,00	0,00	
2028	57 360 219,00	56 610 219,00	11 688 074,00	238 557,00	15 384 829,00	10 923 051,00	14 935 702,00	9 623 165,00	750 000,00	700 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe			
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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 przyjętych 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)		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upz z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	48 463 984,41	45 727 282,26	72 534,00	0,00	0,00	1 538 658,00	1 538 658,00	2 736 702,15	3 132 487,92
Wykonanie 2013 1)	48 046 618,69	45 156 172,23	72 534,00	0,00	0,00	1 248 674,00	1 248 674,00	2 890 444,46	3 132 487,61
2014	48 420 549,00	44 887 474,00	69 031,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	3 533 075,00	928 746,00
2015	47 444 663,00	44 937 474,00	67 515,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	2 507 189,00	1 300 000,00
2016	45 970 098,00	44 937 474,00	66 006,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 032 624,00	1 000 000,00
2017	46 390 098,00	45 476 723,00	20 833,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	913 375,00	1 200 000,00
2018	46 740 098,00	45 476 723,00	20 833,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	1 263 375,00	1 200 000,00
2019	47 668 899,00	46 386 257,00	20 833,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	1 282 642,00	1 200 000,00
2020	48 166 277,00	47 313 982,00	20 833,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	852 295,00	1 200 000,00
2021	49 132 603,00	48 260 261,00	20 833,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	872 342,00	1 200 000,00
2022	50 118 255,00	49 225 467,00	20 833,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	892 788,00	1 200 000,00
2023	51 123 620,00	50 209 976,00	20 833,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	913 644,00	1 200 000,00
2024	52 149 093,00	51 214 175,00	20 833,00	0,00	0,00	395 159,00	395 159,00	934 918,00	1 200 000,00
2025	52 995 074,00	52 238 459,00	20 833,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	756 615,00	1 400 000,00
2026	53 561 976,00	53 283 228,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00	235 000,00	278 748,00	1 600 000,00
2027	54 650 215,00	54 348 893,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	301 322,00	1 600 000,00
2028	55 560 219,00	55 435 871,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	124 348,00	1 800 000,00

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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
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 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
Wykonanie 2012	14 141 594,87	0,00	0,00	3 141 594,87	0,00	11 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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.
			łącznie 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 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	
Wykonanie 2012	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	
Plan 3 kw. 2013	8 132 487,92	8 132 487,92	3 317 560,41	3 317 560,41	0,00	19 228 745,69	0,00	0,00	37,27%	37,27%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	8 132 487,61	8 132 487,61	3 317 560,41	3 317 560,41	0,00	19 228 746,00	0,00	0,00	37,57%	37,57%	0,00	
2014	928 746,00	928 746,00	0,00	0,00	0,00	18 300 000,00	0,00	0,00	37,08%	37,08%	0,00	
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	34,88%	34,88%	0,00	
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000 000,00	0,00	0,00	34,06%	34,06%	0,00	
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	0,00	31,10%	31,10%	0,00	
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	0,00	28,37%	28,37%	0,00	
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	12 400 000,00	0,00	0,00	25,37%	25,37%	0,00	
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	11 200 000,00	0,00	0,00	22,69%	22,69%	0,00	
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	0,00	19,87%	19,87%	0,00	
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	0,00	0,00	17,15%	17,15%	0,00	
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	0,00	0,00	14,52%	14,52%	0,00	
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	0,00	12,00%	12,00%	0,00	
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	9,19%	9,19%	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	0,00	6,16%	6,16%	0,00	
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	3,20%	3,20%	0,00	
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	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. i 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 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 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) - [5.1.1] - [2.1.1.1]}{[1]}$	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	95 123,07	95 123,07	18,88%	12,45%	18,88%	12,45%	0,00	12,45%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	440 585,07	440 585,07	18,47%	11,99%	18,47%	11,99%	0,00	11,99%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	200 000,00	200 000,00	4,35%	x	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,90%	6,10%	TAK	TAK
2015	1 502 624,00	1 502 624,00	4,86%	x	4,86%	4,86%	0,00	4,86%	7,23%	7,43%	TAK	TAK
2016	1 502 624,00	1 502 624,00	4,19%	x	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	6,44%	6,63%	TAK	TAK
2017	963 375,00	963 375,00	4,25%	x	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	5,08%	5,08%	TAK	TAK
2018	963 375,00	963 375,00	4,01%	x	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2019	982 642,00	982 642,00	3,83%	x	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	4,47%	4,47%	TAK	TAK
2020	1 002 295,00	1 002 295,00	3,69%	x	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	4,71%	4,71%	TAK	TAK
2021	1 022 342,00	1 022 342,00	3,52%	x	3,52%	3,52%	0,00	3,52%	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2022	1 042 788,00	1 042 788,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,35%	4,35%	TAK	TAK
2023	1 063 644,00	1 063 644,00	3,19%	x	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,02%	4,02%	TAK	TAK
2024	1 084 918,00	1 084 918,00	3,03%	x	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	3,98%	3,98%	TAK	TAK
2025	1 106 615,00	1 106 615,00	3,21%	x	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	3,94%	3,94%	TAK	TAK
2026	1 128 748,00	1 128 748,00	3,33%	x	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	3,91%	3,91%	TAK	TAK
2027	1 151 322,00	1 151 322,00	3,13%	x	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	3,70%	3,70%	TAK	TAK
2028	1 174 348,00	1 174 348,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	3,49%	3,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe					
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 2011	0,00	0,00	20 366 006,14	4 090 254,84	2 470 635,29	380 274,49	2 090 360,80	6 520 009,18	2 008 222,11	110 384,88		
Wykonanie 2012	0,00	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		
Plan 3 kw. 2013	0,00	3 132 487,92	22 231 082,00	4 285 440,00	1 530 311,00	763 327,00	766 984,00	933 201,00	1 552 243,15	155 000,00		
Wykonanie 2013 1)	0,00	3 132 487,61	21 649 704,00	4 189 231,00	1 377 783,00	731 454,00	646 329,00	812 546,00	1 826 640,46	155 000,00		
2014	928 746,00	928 746,00	22 129 132,00	4 249 440,00	0,00	0,00	0,00	3 030 915,00	65 000,00	25 000,00		
2015	1 300 000,00	1 300 000,00	22 350 423,00	4 291 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 189,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	22 573 927,00	4 334 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 624,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	22 799 666,00	4 378 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 375,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	23 027 663,00	4 421 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 263 375,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	23 257 940,00	4 466 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 642,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	23 490 519,00	4 510 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 295,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	23 725 424,00	4 555 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 342,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	23 962 678,00	4 601 534,00	0,00	0,00	0,00	0,00	892 788,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	24 202 305,00	4 647 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	913 644,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	24 444 328,00	4 694 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	934 918,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	24 688 772,00	4 740 964,00	0,00	0,00	0,00	0,00	756 615,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	24 935 659,00	4 788 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 748,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	25 185 016,00	4 836 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 322,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	25 436 866,00	4 884 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124 348,00	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			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	1 101 944,25	1 062 438,00	1 062 438,00	1 253 965,00	1 253 965,00	1 253 965,00	1 167 469,45	992 362,93	1 167 469,45
Wykonanie 2013 1)	997 896,25	959 308,75	959 308,75	1 202 965,00	1 202 965,00	1 202 965,00	1 129 472,45	960 065,68	1 129 472,45
2014	923 865,00	923 865,00	923 865,00	1 072 424,00	1 072 424,00	1 072 424,00	677 785,00	576 113,00	677 785,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 304 565,00	1 304 565,00	1 304 565,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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
Formuła										
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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	766 984,00	651 937,00	766 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	646 329,00	549 380,00	646 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 823 715,00	2 400 158,00	2 823 715,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu 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)
				splata 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 2011	2 670 828,43	38 833,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	12 691 696,61	0,00	38 833,80	38 833,80	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	8 132 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	8 132 487,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	928 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	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
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2014 - 2028

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2028
Dochody bieżące	X	X	X	X	Wzrost o ok.3,0 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Dochody na poziomie 2015 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	X	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej
Podatki i opłaty (w tym podatek od nieruchomości)	X	X	X	X	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, gdzie założono wzrost o około 2%.	Jak wyżej z wyjątkiem podatku od nieruchomości, gdzie założono wzrost o około 2%.	Jak wyżej
Subwencja ogólna	X	X	X	X	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej
Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	X	X	X	X	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej	Jak wyżej
Dochody majątkowe	X	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 – 2028				

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	X	X	X	X	Wzrost o ok 0,1% w stosunku do 2014 roku	Wydatki na poziomie 2015 roku	Wzrost o ok. 1,2 % w stosunku do roku poprzedniego	Wydatki na poziomie 2017 roku	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst
<i>W tym:</i>									
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	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	X	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok. 1 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst				
Gwarancje i poręczenia	<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>			
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	X	X	X	X	Nie występują				
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą	X	X	X	X	Kwota planowanej nadwyżki w latach 2015 – 2028 przeznaczana się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji				
Wydatki majątkowe	X	X	X	X	Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami				
Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust.4 ufp	X	X	X	X	Nie występują				
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 uchyla uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXVIII.158.2012 z dnia 28 września 2012 r.