

**UCHWAŁA NR XXXVII.196.2013
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 28 marca 2013 r.

**zmieniającą 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 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.); 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	I	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	6 670 111,00	2 322 049,00	4 258 062,00	
Wykonanie 2012 1)	49 995 757,14	43 721 921,16	8 220 470,00	182 399,80	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	
2013	49 881 286,00	43 820 853,00	9 390 923,00	190 000,00	10 883 605,00	8 583 889,00	12 331 403,00	7 296 204,00	6 060 433,00	4 500 000,00	1 340 331,00	
2014	48 417 491,00	44 123 937,00	10 048 288,00	190 000,00	10 959 790,00	8 755 566,00	12 417 723,00	6 771 723,00	4 293 554,00	2 900 000,00	1 363 157,00	
2015	49 808 172,00	45 227 035,00	10 299 495,00	190 000,00	11 233 785,00	8 930 678,00	12 728 166,00	6 410 760,00	4 581 137,00	3 500 000,00	1 031 137,00	
2016	50 043 391,00	46 493 391,00	10 587 881,00	190 000,00	11 548 331,00	9 109 291,00	13 084 554,00	6 590 261,00	3 550 000,00	3 500 000,00	0,00	
2017	47 543 391,00	46 493 391,00	10 587 881,00	190 000,00	11 548 331,00	9 291 477,00	13 084 554,00	6 590 261,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	47 739 861,00	46 689 861,00	10 632 350,00	190 000,00	11 596 834,00	9 477 307,00	13 139 509,00	6 623 212,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	48 440 209,00	47 390 209,00	10 791 835,00	190 000,00	11 770 786,00	9 666 853,00	13 336 602,00	6 722 560,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	49 151 062,00	48 101 062,00	10 953 712,00	190 000,00	11 947 348,00	9 860 190,00	13 536 651,00	6 823 399,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	50 113 083,00	49 063 083,00	11 172 786,00	190 000,00	12 186 295,00	10 057 394,00	13 807 384,00	6 959 867,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	51 094 344,00	50 044 344,00	11 396 241,00	190 000,00	12 430 021,00	10 258 541,00	14 083 532,00	7 099 084,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	52 095 231,00	51 045 231,00	11 624 166,00	190 000,00	12 678 621,00	10 463 712,00	14 365 202,00	7 241 045,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	53 116 136,00	52 066 136,00	11 856 650,00	190 000,00	12 932 194,00	10 672 987,00	14 652 506,00	7 385 866,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	54 157 459,00	53 107 459,00	12 093 783,00	190 000,00	13 190 836,00	10 886 446,00	14 945 556,00	7 533 584,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	Wydanki majątkowe		
				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				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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]								
Wykonanie 2010	54 430 364,33	41 681 014,52	0,00	0,00	0,00	1 030 380,36	991 630,36	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	44 775 936,00	43 794 164,00	72 534,00	0,00	0,00	1 538 658,00	1 538 658,00	981 772,00	5 105 350,00
2014	47 675 176,00	43 602 974,00	70 006,00	0,00	0,00	1 182 278,00	1 182 278,00	4 072 202,00	742 315,00
2015	47 794 603,39	43 320 696,00	67 478,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	4 473 907,39	2 013 568,61
2016	46 543 391,00	43 220 696,00	64 955,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	3 322 695,00	3 500 000,00
2017	46 343 391,00	43 763 854,00	19 231,00	0,00	0,00	706 848,00	706 848,00	2 579 537,00	1 200 000,00
2018	46 539 861,00	44 550 246,00	19 231,00	0,00	0,00	632 100,00	632 100,00	1 989 615,00	1 200 000,00
2019	47 240 209,00	45 337 690,00	19 231,00	0,00	0,00	541 181,00	541 181,00	1 902 519,00	1 200 000,00
2020	47 951 062,00	46 169 739,00	19 231,00	0,00	0,00	477 300,00	477 300,00	1 781 323,00	1 200 000,00
2021	48 913 083,00	46 998 147,00	19 231,00	0,00	0,00	391 859,00	391 859,00	1 914 936,00	1 200 000,00
2022	49 894 344,00	47 852 872,00	19 231,00	0,00	0,00	314 459,00	314 459,00	2 041 472,00	1 200 000,00
2023	50 895 231,00	48 739 141,00	19 231,00	0,00	0,00	249 959,00	249 959,00	2 156 090,00	1 200 000,00
2024	51 916 136,00	49 618 624,00	19 231,00	0,00	0,00	159 659,00	159 659,00	2 297 512,00	1 200 000,00
2025	52 757 459,00	50 538 444,00	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:	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 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	2 667 509,74	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 I)	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	Z tego:		Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu	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.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			w tym:				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 (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				
			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)	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.	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	25 823 317,05	8 586 872,98	8 586 872,98	46,30%	30,91%	0,00	
Wykonanie 2011	2 670 828,43	2 670 828,43	174 768,36	174 768,36	0,00	24 152 488,62	8 586 872,98	8 586 872,98	46,77%	30,14%	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	34,59%	34,59%	0,00	
2014	742 315,00	742 315,00	0,00	0,00	0,00	16 513 568,61	0,00	0,00	34,11%	34,11%	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	29,11%	29,11%	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	21,98%	21,98%	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	20,61%	20,61%	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	18,01%	18,01%	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	15,28%	15,28%	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	12,61%	12,61%	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	9,98%	9,98%	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	7,44%	7,44%	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	4,99%	4,99%	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	2,64%	2,64%	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. 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.	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
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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]$		$([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1]) / [1]$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.7,1]}{\text{średnia z trzech poprzednich lat } [9.6,1]}$	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-788 242,41	-481 254,51	11,53%	11,21%	11,53%	11,21%	0,00	11,21%	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	26 689,00	26 689,00	13,47%	6,81%	13,47%	6,81%	0,00	6,81%	5,53%	7,16%	NIE	TAK
2014	520 963,00	520 963,00	4,12%	4,12%	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	4,52%	6,15%	TAK	TAK
2015	1 906 339,00	1 906 339,00	5,99%	5,99%	5,99%	5,99%	0,00	5,99%	6,24%	7,87%	TAK	TAK
2016	3 272 695,00	3 272 695,00	8,72%	8,72%	8,72%	8,72%	0,00	8,72%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
2017	2 729 537,00	2 729 537,00	4,05%	4,05%	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2018	2 139 615,00	2 139 615,00	3,88%	3,88%	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2019	2 052 519,00	2 052 519,00	3,63%	3,63%	3,63%	3,63%	0,00	3,63%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2020	1 931 323,00	1 931 323,00	3,45%	3,45%	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2021	2 064 936,00	2 064 936,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2022	2 191 472,00	2 191 472,00	3,00%	3,00%	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	6,13%	6,13%	TAK	TAK
2023	2 306 090,00	2 306 090,00	2,82%	2,82%	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2024	2 447 512,00	2 447 512,00	2,60%	2,60%	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2025	2 569 015,00	2 569 015,00	2,79%	2,79%	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	6,36%	6,36%	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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 460 264,60	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	7 424 559,18	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	3 327 863,00	1 863 214,00	60 045,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	21 038 656,62	3 810 402,59	1 622 459,89	626 015,38	996 444,51	3 085 605,73	1 081 797,68	101 408,48
2013	5 105 350,00	5 105 350,00	21 908 682,00	4 075 869,00	1 575 099,00	763 327,00	811 772,00	2 816 817,00	1 255 385,00	0,00
2014	742 315,00	742 315,00	22 134 694,00	4 116 627,00	3 373 927,00	557 110,00	2 816 817,00	2 816 817,00	1 255 385,00	0,00
2015	2 013 568,22	2 013 568,22	22 356 041,00	4 157 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 473 907,39	0,00
2016	3 500 000,00	3 500 000,00	22 579 601,00	4 199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 322 695,00	0,00
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	22 805 397,00	4 241 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 579 537,00	0,00
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	23 033 450,00	4 283 777,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 989 615,00	0,00
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	23 263 785,00	4 326 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 902 519,00	0,00
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	23 496 423,00	4 369 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 781 323,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	23 731 387,00	4 413 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 914 936,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	23 968 701,00	4 457 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 041 472,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	24 208 388,00	4 502 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 156 090,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	24 450 472,00	4 547 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 512,00	0,00
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	24 694 977,00	4 592 789,00	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				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
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	2 335 765,24		
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	1 063 028,08		
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	1 060 138,00		
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	585 224,78		
2013	1 041 804,00	1 002 402,00	1 002 402,00	1 340 331,00	1 340 331,00	1 340 331,00	1 165 160,00	990 400,00	990 400,00		
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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydanki 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	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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 2010	7 520 682,74	5 209 589,09	5 209 589,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	4 692 520,88	3 126 991,44	3 126 991,44	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	1 798 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 511 258,55	2 362 256,97	2 362 256,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	811 772,00	690 007,00	690 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 816 817,00	2 394 294,00	2 394 294,00	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 dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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:			
				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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	2 670 828,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	5 289 773,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 I)	12 691 696,61	0,00	0,00	0,00	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	2 013 568,22	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

Wyagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X		Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok. 1 % według indeksu zniemnego zgodnie z wyliczonymi Min.Fin. dotyczących
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X		Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok. 1 % według indeksu zniemnego zgodnie z wyliczonymi Min.Fin. dotyczących
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 zaczął 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>
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	X	X		
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach w objętych prognozą	X	X	X	Kwota planowanej nadwyżki w latach 2014 – 2025 przeznaczona się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji
	X	X	X	
Wydatki majątkowe	X	X	X	Różnica pomiędzy dochodami 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"	X	X	
	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 uzyskaną 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 uchwała Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXVIII.158.2012 z dnia 28 września 2012 r.