

**UCHWAŁA NR XLIII.234.2013
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 31 października 2013 r.

**zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej Nr XXXIV.184.2012 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 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.); 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r., poz.885 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 - 2028 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2028, 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**

102 Wojciech Szwedow
Łukasz Ochotny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 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 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	182 399,90	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	
2013	51 520 471,30	45 877 469,30	9 390 923,00	190 000,00	11 724 472,00	8 477 839,00	12 024 651,00	8 381 779,30	5 643 002,00	4 119 935,00	1 302 965,00	
2014	50 260 840,00	46 097 286,00	10 048 288,00	203 300,00	11 909 497,00	8 755 566,00	12 144 897,00	8 422 011,00	4 163 554,00	2 709 397,00	1 414 157,00	
2015	49 563 341,00	47 480 204,00	10 349 736,00	209 399,00	12 266 782,00	8 930 678,00	12 266 346,00	8 674 671,00	2 083 137,00	1 000 000,00	979 580,00	
2016	49 387 130,00	48 857 130,00	10 649 879,00	215 471,00	12 622 519,00	9 109 291,00	12 389 009,00	8 926 236,00	530 000,00	500 000,00	0,00	
2017	49 907 130,00	48 857 130,00	10 649 879,00	215 471,00	12 804 705,00	9 291 477,00	12 512 899,00	8 926 236,00	1 050 000,00	500 000,00	0,00	
2018	49 907 130,00	48 857 130,00	10 649 879,00	215 471,00	12 990 535,00	9 477 307,00	12 638 028,00	8 926 236,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	50 884 273,00	49 834 273,00	11 395 370,00	219 781,00	13 250 345,00	9 666 853,00	12 764 408,00	9 104 761,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2020	51 880 958,00	50 830 958,00	12 193 046,00	224 176,00	13 515 352,00	9 860 190,00	12 892 052,00	9 286 856,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2021	52 897 577,00	51 847 577,00	12 436 907,00	228 660,00	13 785 659,00	10 057 394,00	13 020 972,00	9 472 593,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2022	53 934 529,00	52 884 529,00	12 685 645,00	233 233,00	14 061 372,00	10 258 541,00	13 151 182,00	9 662 045,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2023	54 992 219,00	53 942 219,00	12 939 358,00	237 898,00	14 342 600,00	10 463 712,00	13 282 694,00	9 855 286,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	56 071 064,00	55 021 064,00	13 198 145,00	242 655,00	14 629 452,00	10 672 987,00	13 415 521,00	10 052 392,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2025	57 171 485,00	56 121 485,00	13 462 108,00	247 509,00	14 922 041,00	10 886 446,00	13 549 676,00	10 253 440,00	1 050 000,00	1 000 000,00	0,00	
2026	57 793 914,00	57 243 914,00	13 731 350,00	252 459,00	15 220 482,00	11 104 174,00	13 685 173,00	10 458 509,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2027	58 938 793,00	58 388 793,00	14 005 977,00	257 508,00	15 524 891,00	11 326 258,00	13 822 025,00	10 667 679,00	550 000,00	500 000,00	0,00	
2028	60 106 569,00	59 556 569,00	14 286 096,00	262 658,00	15 835 389,00	11 552 783,00	13 960 245,00	10 881 032,00	550 000,00	500 000,00	0,00	

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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]										

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu		w tym: 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
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	48 387 983,38	45 571 193,23	72 534,00	0,00	0,00	1 506 704,00	1 506 704,00	2 816 790,15	3 132 487,92
2014	49 532 094,31	45 556 184,00	70 006,00	0,00	0,00	1 350 520,00	1 350 520,00	3 975 910,31	728 745,69
2015	48 063 341,00	45 556 184,00	67 478,00	0,00	0,00	1 305 266,00	1 305 266,00	2 507 157,00	1 500 000,00
2016	48 387 130,00	45 556 184,00	64 955,00	0,00	0,00	1 173 380,00	1 173 380,00	2 830 946,00	1 000 000,00
2017	48 707 130,00	46 102 858,00	19 231,00	0,00	0,00	942 348,00	942 348,00	2 604 272,00	1 200 000,00
2018	48 707 130,00	46 656 092,00	19 231,00	0,00	0,00	867 600,00	867 600,00	2 051 038,00	1 200 000,00
2019	49 684 273,00	47 589 214,00	19 231,00	0,00	0,00	776 681,00	776 681,00	2 095 059,00	1 200 000,00
2020	50 680 958,00	48 540 998,00	19 231,00	0,00	0,00	712 800,00	712 800,00	2 139 960,00	1 200 000,00
2021	51 697 577,00	49 511 818,00	19 231,00	0,00	0,00	627 359,00	627 359,00	2 185 759,00	1 200 000,00
2022	52 734 529,00	50 502 054,00	19 231,00	0,00	0,00	549 959,00	549 959,00	2 232 475,00	1 200 000,00
2023	53 792 219,00	51 512 096,00	19 231,00	0,00	0,00	485 459,00	485 459,00	2 280 123,00	1 200 000,00
2024	54 871 064,00	52 542 337,00	19 231,00	0,00	0,00	395 159,00	395 159,00	2 328 727,00	1 200 000,00
2025	55 771 485,00	53 593 184,00	19 228,00	0,00	0,00	325 800,00	325 800,00	2 178 301,00	1 400 000,00
2026	56 193 914,00	54 665 048,00	0,00	0,00	0,00	235 500,00	235 500,00	1 528 866,00	1 600 000,00
2027	57 338 793,00	55 758 349,00	0,00	0,00	0,00	160 140,00	160 140,00	1 580 444,00	1 600 000,00
2028	58 306 569,00	56 873 516,00	0,00	0,00	0,00	84 780,00	84 780,00	1 433 053,00	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		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	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	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	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	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	37,32%	37,32%	0,00	
2014	728 745,69	728 745,69	0,00	0,00	0,00	18 500 000,00	0,00	0,00	36,81%	36,81%	0,00	
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	17 000 000,00	0,00	0,00	34,30%	34,30%	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	32,40%	32,40%	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	29,66%	29,66%	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	27,25%	27,25%	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	24,37%	24,37%	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	21,59%	21,59%	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	18,90%	18,90%	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	16,32%	16,32%	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	13,82%	13,82%	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	11,41%	11,41%	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	8,75%	8,75%	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	5,88%	5,88%	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	3,05%	3,05%	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 4.1.1. i woine środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) 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 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 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 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, 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 wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 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] - [2.1.1.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]] / [1]		[(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 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	306 276,07	306 276,07	18,85%	12,41%	18,85%	12,41%	0,00	12,41%	5,53%	7,16%	NIE	NIE	
2014	541 102,00	541 102,00	4,28%	x	4,28%	4,28%	0,00	4,28%	4,36%	5,99%	TAK	TAK	
2015	1 924 020,00	1 924 020,00	5,80%	x	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	5,88%	7,51%	TAK	TAK	
2016	3 300 946,00	3 300 946,00	4,53%	x	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	6,99%	6,99%	TAK	TAK	
2017	2 754 272,00	2 754 272,00	4,33%	x	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2018	2 201 038,00	2 201 038,00	4,18%	x	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	6,71%	6,71%	TAK	TAK	
2019	2 245 059,00	2 245 059,00	3,92%	x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,88%	6,88%	TAK	TAK	
2020	2 289 960,00	2 289 960,00	3,72%	x	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	6,44%	6,44%	TAK	TAK	
2021	2 335 759,00	2 335 759,00	3,49%	x	3,49%	3,49%	0,00	3,49%	6,38%	6,38%	TAK	TAK	
2022	2 382 475,00	2 382 475,00	3,28%	x	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2023	2 430 123,00	2 430 123,00	3,10%	x	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	6,31%	6,31%	TAK	TAK	
2024	2 478 727,00	2 478 727,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	
2025	2 528 301,00	2 528 301,00	3,05%	x	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,24%	6,24%	TAK	TAK	
2026	2 578 866,00	2 578 866,00	3,18%	x	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	6,20%	6,20%	TAK	TAK	
2027	2 630 444,00	2 630 444,00	2,99%	x	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	5,90%	5,90%	TAK	TAK	
2028	2 683 053,00	2 683 053,00	3,14%	x	3,14%	3,14%	0,00	3,14%	5,60%	5,60%	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	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	5 951 811,07	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		
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	2 976 255,73	1 081 797,68	101 408,48		
2013	3 132 487,92	3 132 487,92	21 826 040,00	4 285 440,00	1 438 438,00	731 454,00	706 984,00	873 201,00	1 692 331,15	155 000,00		
2014	728 745,69	728 745,69	22 340 156,00	4 306 736,00	3 405 145,00	588 983,00	2 816 162,00	2 816 162,00	1 159 748,31	0,00		
2015	1 500 000,00	1 500 000,00	22 563 558,00	4 349 803,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 507 157,00	0,00		
2016	1 000 000,00	1 000 000,00	22 789 193,00	4 393 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 830 946,00	0,00		
2017	1 200 000,00	1 200 000,00	23 017 085,00	4 437 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 604 272,00	0,00		
2018	1 200 000,00	1 200 000,00	23 247 256,00	4 481 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 051 038,00	0,00		
2019	1 200 000,00	1 200 000,00	23 479 728,00	4 526 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 095 059,00	0,00		
2020	1 200 000,00	1 200 000,00	23 714 525,00	4 571 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 139 960,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	23 951 670,00	4 617 403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 185 759,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	24 191 186,00	4 663 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 475,00	0,00		
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	24 433 098,00	4 710 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 123,00	0,00		
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	24 677 429,00	4 757 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 727,00	0,00		
2025	1 400 000,00	1 400 000,00	24 924 203,00	4 804 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 301,00	0,00		
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	25 173 445,00	4 852 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 866,00	0,00		
2027	1 600 000,00	1 600 000,00	25 425 180,00	4 901 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 444,00	0,00		
2028	1 800 000,00	1 800 000,00	25 679 432,00	4 950 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 053,00	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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa 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	2 748 380,26
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	1 056 966,25	1 018 378,75	1 018 378,75	1 202 965,00	1 202 965,00	1 202 965,00	1 129 472,45	960 065,68	1 129 472,45
2014	500 636,00	500 636,00	500 636,00	1 414 157,00	1 414 157,00	1 414 157,00	588 983,00	500 636,00	588 983,00
2015	0,00	0,00	0,00	979 580,00	979 580,00	979 580,00	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 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
Formuła										
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	706 984,00	600 937,00	706 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 816 162,00	2 393 737,00	2 816 162,00	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 długi i jego spłacie						
	Splaty 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 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	8 132 487,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	728 745,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 500 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 - 2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 161 121,00	1 438 438,00	3 405 145,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 316 173,00	731 454,00	588 983,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 844 948,00	706 984,00	2 816 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 161 121,00	1 438 438,00	3 405 145,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 316 173,00	731 454,00	588 983,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	Urząd Miejski	2010	2014	1 563 406,00	449 350,00	343 985,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej Euromiasta Gubin-Guben	Urząd Miejski	2011	2014	752 767,00	282 104,00	244 998,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 844 948,00	706 984,00	2 816 162,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	Urząd Miejski	2010	2014	3 624 960,00	192 984,00	1 152 447,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin- Guben. Turystyka Wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej - Zagospodarowanie nabrzeża Nysy Łużyckiej	Urząd Miejski	2009	2014	2 159 988,00	514 000,00	1 603 715,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2013 -2028

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019-2028
Dochody bieżące	X	X	X	Wzrost o ok.0,48 % 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.1,6 % 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, 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	Wzrost o ok.1 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz	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 – 2028					

Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	X	X	X	Spadek o ok. 0,3 % 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
<i>W tym:</i>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	X	X	X	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			
Wydatki związane z funkcjonowaniem JST	X	X	X	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości ok. 0,5 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst			
Gwarancje i poręczenia				1. Uchwała nr XXXVIII/377/2005 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2005r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie poręczenia kredytu bankowego jaki zaciągnie Gubiński Dom Kultury (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z remontem budynku GDK do 2016r.) wraz z należnymi odsetkami 2. Uchwały Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r. w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2025r.)	1. Uchwały Nr 128/1099/01 zarządu Miasta w Gubinie z dnia 29 maja 2001r. w sprawie poręczenia kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie (poręczenie zostało udzielone na kredyt związany z budownictwem mieszkaniowym do 2025r.)		
Wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp	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 – 2028 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 uchyla uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie Nr XXVIII.158.2012 z dnia 28 września 2012 r.