

**UCHWAŁA NR XXV.140.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 10 maja 2012 r.

**zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej Nr XX.114.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 2025**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art.226, art.227, art.228 ust.1, art.229, art.230 ust.1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) w związku z przepisem art.121 ust.8 oraz 122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)

uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX.114.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 w zakresie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012- 2025, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) w § 2 w zakresie przedsięwzięć wieloletnich, jak w załączniku Nr 2 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
Jeszek Ochotny

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:						
		dochody bieżące	w tym:		w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*	dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wylączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp			
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f	
Formuła	[1a]+[1b]													
Wykonanie 2009	43 561 936,14	38 399 259,84	1 655 299,34	5 162 676,30	1 458 708,62	1 398 480,79	37 329 027,33	5 383 791,98	3 717 671,64	0,00	0,00	0,00	2 059 739,45	
Wykonanie 2010	55 769 167,53	40 892 772,11	2 245 423,81	14 876 395,42	7 532 984,59	6 334 984,27	40 650 634,16	5 725 572,49	4 080 984,63	0,00	0,00	0,00	2 729 380,26	
Plan 3 kw. 2011	55 685 941,00	43 062 158,00	3 214 696,00	12 623 783,00	3 280 000,00	8 470 058,00	43 335 392,00	20 105 379,00	4 025 079,00	55 851,00	0,00	1 722 493,00	3 151 786,00	
Przewidywane wykonanie 2011	51 645 069,84	42 478 593,97	1 314 538,41	9 166 475,87	1 743 563,44	6 486 233,35	41 844 955,23	20 366 006,14	3 952 025,93	0,00	0,00	380 274,49	1 248 108,43	
2012	48 256 319,00	42 131 381,00	1 453 896,00	6 124 938,00	2 322 049,00	2 212 889,00	41 300 487,00	21 257 144,00	4 002 993,00	59 297,00	0,00	1 239 957,00	1 228 864,00	
2013	47 986 174,00	44 586 174,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 469 915,00	21 441 025,00	4 043 023,00	70 908,00	0,00	2 457 155,00	2 376 477,00	
2014	49 546 690,00	46 146 690,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 065 216,00	21 655 436,00	4 083 453,00	68 451,00	0,00	169 349,00	100 898,00	
2015	49 546 690,00	46 146 690,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 065 216,00	21 871 990,00	4 124 288,00	65 994,00	0,00	65 994,00	0,00	
2016	50 008 157,00	46 608 157,00	0,00	3 400 000,00	3 300 000,00	0,00	40 866 520,00	22 090 710,00	4 165 531,00	63 544,34	0,00	63 544,34	0,00	
2017	48 674 239,00	47 074 239,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	41 683 851,00	22 311 617,00	4 207 186,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2018	49 144 981,00	47 544 981,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	42 517 528,00	22 534 733,00	4 249 258,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2019	49 620 431,00	48 020 431,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	43 367 878,00	22 760 080,00	4 291 750,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2020	50 100 635,00	48 500 635,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	44 235 236,00	22 987 681,00	4 334 668,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2021	50 585 642,00	48 985 642,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	45 119 941,00	23 217 558,00	4 378 014,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2022	51 075 498,00	49 475 498,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	46 022 339,00	23 449 734,00	4 421 795,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2023	51 570 253,00	49 970 253,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	46 942 786,00	23 684 231,00	4 466 013,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2024	52 069 956,00	50 469 956,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	47 881 642,00	23 921 073,00	4 510 673,00	17 857,00	0,00	17 857,00	0,00	
2025	52 574 655,00	50 974 655,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	0,00	48 839 275,00	24 160 284,00	4 555 779,00	17 859,00	0,00	17 859,00	0,00	

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
Wykonanie 2009	22 075 866,86	0,00	9 719 873,96	15 629 755,03	12 924 343,29	306 987,90
Wykonanie 2010	12 749 349,81	0,00	7 520 682,74	10 000 000,00	0,00	6 069 990,74
Plan 3 kw. 2011	13 925 550,00	3 024 171,00	8 701 830,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2011	9 543 166,17	2 090 360,80	4 692 520,88	1 000 000,00	1 000 000,00	3 295 561,15
2012	5 126 165,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	770 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 726 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 301 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 810 118,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 235 040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 901 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 572 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 204 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 844 742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 464 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 071 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 664 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 735 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 170 ust. 3 sufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a		
Formuła								((13)/[1])	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]		
Wykonanie 2009	21 259 203,41	0,00	5 414 127,10	0,00	0,00	0,00	0,00	48,80%	36,37%	5,60%	5,60%		
Wykonanie 2010	25 823 317,05	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,30%	30,91%	11,53%	11,53%		
Plan 3 kw. 2011	24 152 487,05	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	43,37%	27,95%	7,33%	7,33%		
Przewidywane wykonanie 2011	24 152 488,62	0,00	8 586 872,98	0,00	0,00	0,00	0,00	46,77%	30,14%	7,87%	7,87%		
2012	22 862 715,62	0,00	3 317 560,41	0,00	409 134,00	0,00	0,00	47,38%	40,50%	14,01%	14,01%		
2013	17 655 164,62	0,00	0,00	0,00	5 207 551,00	0,00	0,00	36,79%	36,79%	14,21%	14,21%		
2014	13 082 197,62	0,00	0,00	0,00	4 572 967,00	0,00	0,00	26,40%	26,40%	11,75%	5,06%		
2015	8 760 936,62	0,00	0,00	0,00	4 321 261,00	0,00	0,00	17,68%	17,68%	10,59%	10,59%		
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 936,62	0,00	0,00	8,00%	8,00%	10,79%	10,79%		
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7,19%	7,19%	1,59%	1,59%		
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6,10%	6,10%	1,51%	1,51%		
2019	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	1,41%	1,41%		
2020	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	1,36%	1,36%		
2021	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,97%	2,97%	1,26%	1,26%		
2022	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,19%	1,19%		
2023	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,11%	1,11%		
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%		

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp					
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	20	20a	21	21a	22	22a
Formuła	$([1a]-[19]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$
Wykonanie 2009	4,41%	4,41%	5,60%	TAK	5,60%	TAK
Wykonanie 2010	12,09%	12,09%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,93%	2,93%	7,33%	TAK	7,33%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	1,90%	1,90%	7,87%	TAK	7,87%	TAK
2012	3,59%	6,48%	14,01%	NIE	14,01%	NIE
2013	12,25%	6,20%	14,21%	NIE	14,21%	NIE
2014	16,55%	6,26%	11,75%	NIE	5,06%	TAK
2015	17,20%	10,80%	10,59%	TAK	10,59%	TAK
2016	16,94%	15,33%	10,79%	TAK	10,79%	TAK
2017	13,63%	16,90%	1,59%	TAK	1,59%	TAK
2018	12,82%	15,92%	1,51%	TAK	1,51%	TAK
2019	12,04%	14,46%	1,41%	TAK	1,41%	TAK
2020	11,19%	12,83%	1,36%	TAK	1,36%	TAK
2021	10,37%	12,02%	1,26%	TAK	1,26%	TAK
2022	9,52%	11,20%	1,19%	TAK	1,19%	TAK
2023	8,67%	10,36%	1,11%	TAK	1,11%	TAK
2024	7,81%	9,52%	1,04%	TAK	1,04%	TAK
2025	6,91%	8,67%	0,03%	TAK	0,03%	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące (1a)	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem (1)	Wydatki ogółem (10+19)	Wynik budżetu (1 - 20)	Przychody budżetu (4+5+11)	Rozchody budżetu (7a + 8)
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[19]	[1]-[20]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
Wykonanie 2009	38 399 259,84	37 937 667,26	461 592,58	43 561 936,14	60 013 534,12	-16 451 597,98	18 838 154,67	2 079 568,79
Wykonanie 2010	40 892 772,11	41 681 014,52	-788 242,41	55 769 167,53	54 430 364,33	1 338 803,20	10 306 987,90	5 575 800,36
Plan 3 kw. 2011	43 062 158,00	44 709 230,00	-1 647 072,00	55 685 941,00	58 634 780,00	-2 948 839,00	5 619 669,00	2 670 830,00
Przewidywane wykonanie 2011	42 478 593,97	43 238 498,98	-759 905,01	51 645 069,84	52 781 665,15	-1 136 595,31	7 102 984,89	2 670 828,43
2012	42 131 381,00	42 721 020,00	-589 639,00	48 256 319,00	47 847 185,00	409 134,00	4 880 639,00	5 289 773,00
2013	44 586 174,00	42 008 573,00	2 577 601,00	47 986 174,00	42 778 623,00	5 207 551,00	0,00	5 207 551,00
2014	46 146 690,00	41 247 494,00	4 899 196,00	49 546 690,00	44 973 723,00	4 572 967,00	0,00	4 572 967,00
2015	46 146 690,00	40 923 884,00	5 222 806,00	49 546 690,00	45 225 429,00	4 321 261,00	0,00	4 321 261,00
2016	46 608 157,00	41 437 102,00	5 171 055,00	50 008 157,00	45 247 220,38	4 760 936,62	0,00	4 760 936,62
2017	47 074 239,00	41 939 199,00	5 135 040,00	48 674 239,00	48 174 239,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	47 544 981,00	42 743 278,00	4 801 703,00	49 144 981,00	48 644 981,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	48 020 431,00	43 547 859,00	4 472 572,00	49 620 431,00	49 120 431,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	48 500 635,00	44 396 486,00	4 104 149,00	50 100 635,00	49 600 635,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	48 985 642,00	45 240 900,00	3 744 742,00	50 585 642,00	50 085 642,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	49 475 498,00	46 111 048,00	3 364 450,00	51 075 498,00	50 575 498,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	49 970 253,00	46 999 245,00	2 971 008,00	51 570 253,00	51 070 253,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	50 469 956,00	47 905 851,00	2 564 105,00	52 069 956,00	51 569 956,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	50 974 655,00	48 839 275,00	2 135 380,00	52 574 655,00	52 574 655,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć				Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań				
L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					4 222 101,00	3 648 264,00	3 648 264,00
	- wydatki bieżące					4 222 101,00	3 648 264,00	3 648 264,00
1.[b]	Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej	2011	2013		Urząd Miejski	499 258,00	371 446,00	371 446,00
2.[b]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2013		Urząd Miejski	2 910 076,00	2 472 054,00	2 472 054,00
3.[b]	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	2011	2014		Urząd Miejski	812 767,00	804 764,00	804 764,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					29 312,00	0,00	19 541,00
	- wydatki bieżące					29 312,00	0,00	19 541,00
1.[b]	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011	2013		Urząd Miejski	29 312,00	0,00	19 541,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					753 508,00	0,00	488 909,34
	- wydatki bieżące					753 508,00	0,00	488 909,34
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025			250 000,00	0,00	250 000,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016			503 508,00	0,00	238 909,34

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Limity wydatków na przedsięwzięcia			
		od	do		2012	2013	2014	2015
	Razem				1 170 889,00	2 376 477,00	100 898,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 170 889,00	2 376 477,00	100 898,00	0,00
1.[b]	Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej	2011	2013		185 172,00	186 274,00		
2.[b]	Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	2010	2013		390 751,00	2 081 303,00		
3.[b]	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	2011	2014		594 966,00	108 900,00	100 898,00	
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok

Limity wydatków na przedsięwzięcia

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				9 771,00	9 770,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				9 771,00	9 770,00	0,00	0,00
1.[b]	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011	2013		9 771,00	9 770,00		
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				59 297,00	70 908,00	68 451,00	65 994,00
	- wydatki bieżące				59 297,00	70 908,00	68 451,00	65 994,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025		17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016		41 440,00	53 051,00	50 594,00	48 137,00

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2016	2017	2018	2019	2020
		od	do						
	Razem				63 544,34	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
	- wydatki bieżące				63 544,34	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025		17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016		45 687,34				

3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2021	2022	2023	2024	2025
		od	do						
	Razem				17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 859,00
	- wydatki bieżące				17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 859,00
1.[b]	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001	2025		17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 857,00	17 859,00
2.[b]	Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006	2016						

**Objaśnienie
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Gubin o statusie miejskim
na lata 2012 -2025**

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017 - 2025
Dochody bieżące	X	X	Wzrost o ok.5,83 % w stosunku do roku poprzedniego w związku z: - większymi wpływami z tytułu podatku od nieruchomości - większymi wpływami z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych przy założeniu wzrostu stawek - dochodów z tytułu opłaty adiacenckiej - zmianą wysokości opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntu przy założeniu aktualizacji wartości gruntu	Wzrost o ok.3,5 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Na poziomie 2014 rok	wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 1 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	
Dochody majątkowe	X	X	na poziomie stałym według prognozy zbycia nieruchomości komunalnych, w tym lokali mieszkalnych i użytkowych oraz działek pod budownictwo mieszkaniowe na lata 2011 – 2025				
Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	X	X	Spadek o ok.2 % w stosunku do roku poprzedniego	Spadek o ok.1 % w stosunku do roku poprzedniego	Na poziomie 2014 rok	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 2 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	
<i>W tym:</i>							
<i>Wymagrodzenia i składki od nich naliczane</i>	X	X	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 1 % według indeksu zmiennego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst				
<i>Wydatki związane z funkcjonowaniem JST</i>	X	X	Wzrost o przyjęty wskaźnik inflacji w wysokości 1 % 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 UWAGA: wysokość poręczenia kredytu zaktualizowano do wartości kredytu wraz z odsetkami pozostały do spłaty na 31.03.2012 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.) UWAGA: wysokość poręczenie kredytu dostosowano do zapisów umowy poręczenia wg. której gmina udziela poręczenia na kwotę 250 000 zł w okresie kredytowania na spłatę kredytu wraz odsetkami			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.) UWAGA: wysokość poręczenie kredytu dostosowano do zapisów umowy poręczenia wg. której gmina udziela poręczenia na kwotę 250 000 zł w okresie kredytowania na spłatę kredytu wraz odsetkami	
Wydatki bieżące 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 systemowego pn. "Aktywne wsparcie-rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie 4) umowa licencyjna na korzystanie z publikacji elektronicznej na lata 2011 - 2013				
Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą			Kwota planowanej nadwyżki w latach 2012 – 2021 przeznaczona na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji				
Wydatki majątkowe	x	X	Różnica pomiędzy dochodami ogółem a wydatkami bieżącymi i rozchodami				

