

**UCHWAŁA NR XXX.161.2012
RADY MIEJSKIEJ W GUBINIE**

z dnia 19 października 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:

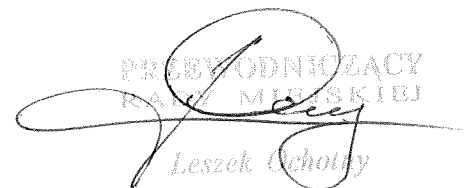
§ 1. W uchwale Nr XX.114.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

- 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. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gubinie nr XXVIII.159.2012 z dnia 28 września 2012 r. zmieniająca uchwałę Rady Miejskiej w Gubinie nr XX.114.2011 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin o statusie miejskim na lata 2012 - 2025.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gubina.

§ 4. 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 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:		dochody majątkowe	w tym:		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	
			środki z UE*			ze sprzedaży majątku					środki z UE*	podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
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	
Wykonanie 2011 1)	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	48 982 826,00	42 441 931,00	1 518 236,00	6 540 895,00	2 322 049,00	2 628 846,00	42 059 686,00	21 260 162,00	4 027 462,00	59 297,00	0,00	1 253 273,00	1 242 180,00	
2013	47 986 174,00	44 586 174,00	0,00	3 400 000,00	2 963 100,00	436 900,00	40 469 915,00	21 441 025,00	4 043 023,00	70 908,00	0,00	2 533 155,00	2 452 477,00	
2014	51 032 779,00	46 369 621,00	0,00	4 663 158,00	3 300 000,00	1 363 158,00	40 065 216,00	21 655 436,00	4 083 453,00	68 451,00	0,00	169 349,00	100 898,00	
2015	51 160 709,00	47 760 709,00	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	49 360 709,00	47 760 709,00	0,00	1 600 000,00	1 500 000,00	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	49 360 709,00	47 760 709,00	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	49 360 709,00	47 760 709,00	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	49 638 316,00	48 238 316,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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	50 120 699,00	48 720 699,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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	50 607 906,00	49 207 906,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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	51 099 985,00	49 699 985,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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	51 596 985,00	50 196 985,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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	52 098 955,00	50 698 955,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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	52 605 944,00	51 205 944,00	0,00	1 400 000,00	1 300 000,00	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
Wykonanie 2011 1)	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	5 251 122,00	1 203 757,00	2 753 515,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2013	770 050,00	514 000,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 212 318,00	1 603 715,00	1 603 715,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 915 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 162 670,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 921 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 117 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 590 457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 224 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 867 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 488 937,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 097 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 693 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 766 669,00	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.	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych 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/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody 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%
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%
1)											
2012	22 862 715,62	0,00	3 317 560,41	0,00	237 485,00	0,00	0,00	46,67%	39,90%	13,81%	13,81%
2013	17 655 164,62	0,00	3 317 560,41	0,00	5 207 551,00	0,00	0,00	36,79%	29,88%	14,21%	14,21%
2014	13 082 197,62	0,00	0,00	0,00	4 572 967,00	0,00	0,00	25,63%	25,63%	11,41%	4,91%
2015	8 760 936,62	0,00	0,00	0,00	4 321 261,00	0,00	0,00	17,12%	17,12%	10,25%	10,25%
2016	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 760 936,62	0,00	0,00	8,10%	8,10%	10,93%	10,93%
2017	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	7,09%	7,09%	1,57%	1,57%
2018	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	6,08%	6,08%	1,51%	1,51%
2019	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	5,04%	5,04%	1,41%	1,41%
2020	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	3,99%	3,99%	1,35%	1,35%
2021	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	2,96%	2,96%	1,26%	1,26%
2022	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	1,96%	1,96%	1,19%	1,19%
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,97%	0,97%	1,11%	1,11%
2024	0,00	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	0,00	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	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	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)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$((1a)-[24]+(1c))/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
Wykonanie 2009	4,41%	4,41%	4,41%	5,60%	TAK	NIE	5,60%	TAK	NIE
Wykonanie 2010	12,09%	12,09%	12,09%	11,53%	TAK	TAK	11,53%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2011	2,93%	2,93%	2,93%	7,33%	TAK	NIE	7,33%	TAK	NIE
Wykonanie 2011 1)	1,90%	1,90%	1,90%	7,87%	TAK	NIE	7,87%	TAK	NIE
2012	2,59%	6,48%	6,13%	13,81%	NIE	NIE	13,81%	NIE	NIE
2013	11,55%	5,87%	5,52%	14,21%	NIE	NIE	14,21%	NIE	NIE
2014	16,50%	5,69%	5,34%	11,41%	NIE	NIE	4,91%	TAK	TAK
2015	19,81%	10,21%	10,21%	10,25%	NIE	TAK	10,25%	NIE	TAK
2016	15,85%	15,95%	15,95%	10,93%	TAK	TAK	10,93%	TAK	TAK
2017	14,83%	17,39%	17,39%	1,57%	TAK	TAK	1,57%	TAK	TAK
2018	13,20%	16,83%	16,83%	1,51%	TAK	TAK	1,51%	TAK	TAK
2019	12,07%	14,63%	14,63%	1,41%	TAK	TAK	1,41%	TAK	TAK
2020	11,22%	13,37%	13,37%	1,35%	TAK	TAK	1,35%	TAK	TAK
2021	10,41%	12,16%	12,16%	1,26%	TAK	TAK	1,26%	TAK	TAK
2022	9,57%	11,23%	11,23%	1,19%	TAK	TAK	1,19%	TAK	TAK
2023	8,72%	10,40%	10,40%	1,11%	TAK	TAK	1,11%	TAK	TAK
2024	7,86%	9,57%	9,57%	1,04%	TAK	TAK	1,04%	TAK	TAK
2025	6,97%	8,72%	8,72%	0,03%	TAK	TAK	0,03%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[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
Wykonanie 2011 1)	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	42 441 931,00	43 494 219,00	-1 052 288,00	48 982 826,00	48 745 341,00	237 485,00	5 052 288,00	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	46 369 621,00	41 247 494,00	5 122 127,00	51 032 779,00	46 459 812,00	4 572 967,00	0,00	4 572 967,00
2015	47 760 709,00	40 923 884,00	6 836 825,00	51 160 709,00	46 839 448,00	4 321 261,00	0,00	4 321 261,00
2016	47 760 709,00	41 437 102,00	6 323 607,00	49 360 709,00	44 599 772,38	4 760 936,62	0,00	4 760 936,62
2017	47 760 709,00	41 939 199,00	5 821 510,00	49 360 709,00	48 860 709,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2018	47 760 709,00	42 743 278,00	5 017 431,00	49 360 709,00	48 860 709,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	48 238 316,00	43 547 859,00	4 690 457,00	49 638 316,00	49 138 316,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	48 720 699,00	44 396 486,00	4 324 213,00	50 120 699,00	49 620 699,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	49 207 906,00	45 240 900,00	3 967 006,00	50 607 906,00	50 107 906,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	49 699 985,00	46 111 048,00	3 588 937,00	51 099 985,00	50 599 985,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	50 196 985,00	46 999 245,00	3 197 740,00	51 596 985,00	51 096 985,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	50 698 955,00	47 905 851,00	2 793 104,00	52 098 955,00	51 598 955,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	51 205 944,00	48 839 275,00	2 366 669,00	52 605 944,00	52 605 944,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć oraz łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013
		od	do			
Przedsięwzięcia ogółem				9 760 106,00	2 457 030,00	3 047 155,00
- wydatki bieżące				5 093 641,00	1 253 273,00	2 533 155,00
- wydatki majątkowe				4 666 465,00	1 203 757,00	514 000,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				8 977 286,00	2 387 962,00	2 966 477,00
- wydatki bieżące				4 310 821,00	1 184 205,00	2 452 477,00
- wydatki majątkowe				4 666 465,00	1 203 757,00	514 000,00
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)				8 977 286,00	2 387 962,00	2 966 477,00
- wydatki bieżące				4 310 821,00	1 184 205,00	2 452 477,00
Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	499 258,00	185 767,00	186 274,00
Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w mieście Gubinie	Urząd Miejski	2012	2013	206 799,00	130 799,00	76 000,00
Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	Urząd Miejski	2010	2013	2 902 201,00	382 877,00	2 081 303,00
Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej	Urząd Miejski	2011	2014	702 563,00	484 762,00	108 900,00
- wydatki majątkowe				4 666 465,00	1 203 757,00	514 000,00
Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS - Wzrost aktywności społecznej	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	2011	2013	4 665,00	4 665,00	0,00

Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
17 857,00	17 859,00	5 965 499,00
17 857,00	17 859,00	3 737 580,00
0,00	0,00	2 227 919,00
0,00	0,00	5 965 499,00
0,00	0,00	3 737 580,00
0,00	0,00	2 227 919,00
0,00	0,00	5 965 499,00
0,00	0,00	3 737 580,00
0,00	0,00	372 041,00
0,00	0,00	206 799,00
0,00	0,00	2 464 180,00
0,00	0,00	694 560,00
0,00	0,00	2 227 919,00
0,00	0,00	4 665,00

Renowacja Wieży Kościoła Farnego-warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki - Wspólny rozwój i miast bliźniaczych Gubin - Guben na obszarze przygranicznym	Urząd Miejski	2010	2013	2 391 608,00	1 088 888,00	0,00
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	0,00	514 000,00
Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej	Urząd Miejski	2011	2014	110 204,00	110 204,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno prywatnego (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- 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				29 312,00	9 771,00	9 770,00
- wydatki bieżące				29 312,00	9 771,00	9 770,00
Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej - dostęp do przepisów prawnych i publikacji	Urząd Miejski	2011	2013	29 312,00	9 771,00	9 770,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				753 508,00	59 297,00	70 908,00
- wydatki bieżące				753 508,00	59 297,00	70 908,00
Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie - zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie		2001	2025	250 000,00	17 857,00	17 857,00
Poręczenie GDK w Gubinie - poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej		2006	2016	503 508,00	41 440,00	53 051,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	2 117 715,00
0,00	0,00	110 204,00
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	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
17 857,00	17 859,00	0,00
17 857,00	17 859,00	0,00
17 857,00	17 859,00	0,00
0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	2011	2012	2013	2014	2015	2016-2018	2019 - 2025
Dochody bieżące	X	X	Wzrost o ok. 5,05 % 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. 4 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Wzrost o ok. 3 % w stosunku do roku poprzedniego zgodnie z wytycznymi Min.Fin. dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jst	Dochody na poziomie 2015 roku	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. 3,78 % 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>							
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	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	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	1) umowa o dofinansowanie projektu pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin-Guben UWAGA: wydatki bieżące w 2012 roku w kwocie 110 204 zł zostały przesunięte na wydatki majątkowe w związku z inwestycją w ramach projektu tj .zakup i montaż nadajników tot- spot						
	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						
	5) umowa o dofinansowanie projektu w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w mieście Gubin”.						

Kwota nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą		Kwota planowanej nadwyżki w latach 2012 – 2021 przeznaczona się na spłatę rat kapitałowych oraz wykup obligacji	
Wydatki majątkowe	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 - zakup i montaż nadajników hot-spot w 2012 roku		
	2) umowa o dofinansowanie projektu systemowego pn. "Aktywne wsparcie-rozwoj i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie UWAGA: środki na wydatki majątkowe w 2012 r. w kwocie 4 665,00 zł zostały przesunięte z wydatków bieżących na podstawie decyzji Instytucji Pośredniczącej.		
	3) umowa na dofinansowanie projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki" UWAGA: środki na wydatki majątkowe w 2012 r. w kwocie 1 088 888,00 zł zabezpieczone w związku ze zmianą terminu zakończenia realizacji części inwestycyjnej projektu zgodnie z decyzją Instytucji Zarządzającej.		
	1) podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. "Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben...". Realizacja inwestycji obejmuje lata 2012 – 2014, z czego 2012 planuje się wybór wykonawcy inwestycji, natomiast w latach 2013-2014 fizyczną realizację zadania. Ponadto w roku 2009 i 2010 wydatkowano kwotę 42 273 zł na przygotowanie dokumentacji technicznej i analizy finansowej, które stanowią koszty kwalifikowalne w ramach projektu (koszty przygotowawcze)		