

**Uchwała Nr XL/196/2013**  
**Rady Gminy Gubin**  
**z dnia 30 września 2013 r.**

w sprawie: **zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2013-2018**

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

**§ 1**

W Uchwale Nr XXXII/160/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Gubin na lata 2013-2018 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Załącznik Nr 2 do uchwały otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Przyjmuje się objaśnienia do zmian stanowiące Załącznik Nr 3 do uchwały.

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Zygałło*

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XL/196/2013 Rady Gminy Gubin z dnia 30 września 2013 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2			
						1.1.3.1	1.1.4						
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2013	23 786 764,93	21 862 421,68	2 150 083,00	40 000,00	6 101 900,00	3 756 200,00	8 272 622,00	4 359 926,68	1 924 343,25	500 000,00	1 434 343,25		
2014	23 377 200,00	21 310 200,00	2 100 000,00	40 000,00	6 100 000,00	3 750 000,00	8 300 000,00	3 700 000,00	2 067 000,00	500 000,00	1 567 000,00		
2015	21 820 000,00	21 320 000,00	2 100 000,00	40 000,00	6 100 000,00	3 750 000,00	8 300 000,00	3 710 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2016	21 670 000,00	21 370 000,00	2 120 000,00	45 000,00	6 100 000,00	3 750 000,00	8 315 000,00	3 725 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2017	21 670 000,00	21 370 000,00	2 120 000,00	45 000,00	6 100 000,00	3 750 000,00	8 315 000,00	3 725 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2018	21 720 000,00	21 420 000,00	2 120 000,00	45 000,00	6 150 000,00	3 800 000,00	8 315 000,00	3 725 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:			Wydatki majątkowe	
				2.1	2.1.1	2.1.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]
2013	23 786 764,93	21 862 421,68	0,00	0,00	0,00	93 910,00	93 910,00	0,00
2014	24 740 000,00	20 740 000,00	0,00	0,00	0,00	105 640,00	105 640,00	-1 362 800,00
2015	21 546 400,00	20 740 000,00	0,00	0,00	0,00	82 370,00	82 370,00	273 600,00
2016	21 396 400,00	20 740 000,00	0,00	0,00	0,00	59 280,00	59 280,00	273 600,00
2017	21 396 400,00	20 770 000,00	0,00	0,00	0,00	35 830,00	35 830,00	273 600,00
2018	21 446 600,00	20 770 000,00	0,00	0,00	0,00	12 560,00	12 560,00	273 400,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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]								
2013	273 600,00	0,00	0,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 636 400,00	268 600,00	268 600,00	1 367 800,00	1 094 200,00	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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., bez uwzględnienia 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:		Kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	6.1		6.1.1	6.2	6.3			
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 246 ust. 3 pkt 1 ustawy (Dz.U. nr 121 z 2009 r. - Pzepsy wprowadzające ustawy 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:									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formula	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	((6)-(6.1))/[1]		
2013	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	1 367 800,00	0,00	0,00	5,75%	5,75%	0,00	
2014	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	1 094 200,00	0,00	0,00	4,68%	4,68%	0,00	
2015	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	820 600,00	0,00	0,00	3,76%	3,76%	0,00	
2016	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	547 000,00	0,00	0,00	2,52%	2,52%	0,00	
2017	273 600,00	273 600,00	0,00	0,00	0,00	273 400,00	0,00	0,00	1,26%	1,26%	0,00	
2018	273 400,00	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Lp	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań							Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków terytorialnego oraz po wyłączeniu określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7			9.7.1	9.8
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określona w pkt 4.1.1 w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na okresionych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik łącznej planowanej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na okresionych 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 zobowiązań terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań terytorialnych do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań terytorialnych oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.7.1]	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[(5.1.1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (9.5)]}{[1]}$
2013	0,00	273 600,00	1,55%	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	1,55%	6,09%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK
2014	570 200,00	2 206 600,00	1,62%	1,62%	1,62%	0,00	1,62%	1,62%	4,36%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK
2015	580 000,00	580 000,00	1,63%	1,63%	1,63%	0,00	1,63%	1,63%	4,84%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK
2016	630 000,00	630 000,00	1,54%	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	1,54%	3,88%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK
2017	600 000,00	600 000,00	1,43%	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	1,43%	4,61%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK
2018	650 000,00	650 000,00	1,32%	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	1,32%	4,46%	9,81%	9,81%	9,81%	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)			
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]						
2013	0,00	0,00	10 154 199,75	3 578 321,25	0,00	0,00	0,00	751 758,00	1 172 585,00	100 000,00	
2014	0,00	0,00	9 850 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	3 101 000,00	899 000,00	0,00	
2015	273 600,00	273 600,00	10 000 000,00	3 635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	806 400,00	0,00	
2016	273 600,00	273 600,00	10 250 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	656 400,00	0,00	
2017	273 600,00	273 600,00	10 420 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 400,00	0,00	
2018	273 400,00	273 400,00	10 700 000,00	3 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	676 600,00	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									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 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	
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										
2013	147 090,00	133 718,00	133 718,00	757 200,00	757 200,00	688 985,00	144 492,00	122 818,00	133 415,00	
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	



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku												
Wyszczególnienie	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 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3						
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
Formula												
2013	7 400,00		7 400,00	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	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	0,00
2016	0,00		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	0,00
2018	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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							
2013	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	273 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	273 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Zygado*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XL/196/2013 Rady Gminy Gubin z dnia  
30 września 2013 r.

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr XL/196/2013  
Rady Gminy Gubin  
z dnia 30 września 2013 r.**

**Objaśnienia**

W związku z koniecznością przeniesienia realizacji zadań "Termomodernizacja budynku PG w Czarnowicach,gmina Gubin" i " Program budowy PBOŚ "na rok 2014 niezbędne jest wprowadzenie w Wieloletniej Prognozie Finansowej zmian informacji dotyczących lat 2013-2014. Korekty wprowadzone z tego tytułu spowodują zmiany wyniku budżetu na 2013 i 2014 rok oraz przychodów tych lat.

Ponadto w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gubin zostały uwzględnione zmiany wynikające ze zmiany budżetu gminy na 2013 rok - dokonano aktualizacji planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

Załączniki do WPF na lata 2013 - 2018 zostały sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.(Dz.U. z 2013 r. poz. 86).

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

*Zbigniew Zygałło*