

Uchwała Nr XXXVI/281/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 20 grudnia 2012 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1241) - uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2013 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Słubic do zaciągania zobowiązań :

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXI/154/2011 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/281/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
2013	62 989 005,00	56 478 243,00	672 093,00	607 279,00	6 510 762,00	3 100 000,00	3 310 762,00	3 310 762,00
2014	65 500 000,00	60 500 000,00	910 000,00	285 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00
2015	63 450 000,00	61 500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 950 000,00	1 000 000,00	950 000,00	950 000,00
2016	63 300 000,00	62 300 000,00	65 000,00	65 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 000 000,00	63 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki bieżące (bez odsetek i provizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:								Różnica (1-2)
		na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem 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	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	2	2a	2b	2c	2d	2g	2e	2f	2f1	3
Formuła										[1]-[2]
2013	53 347 059,00	21 917 379,00	6 465 931,00	734 000,00	0,00	0,00	2 647 666,00	2 241 759,00	1 905 630,00	9 641 946,00
2014	56 000 000,00	22 000 000,00	6 800 000,00	629 006,00	0,00	0,00	750 747,00	0,00	0,00	9 500 000,00
2015	57 000 000,00	22 500 000,00	7 200 000,00	489 014,00	0,00	0,00	596 755,00	0,00	0,00	6 450 000,00
2016	57 000 000,00	23 000 000,00	7 400 000,00	315 022,00	0,00	0,00	315 022,00	0,00	0,00	6 300 000,00
2017	57 000 000,00	23 500 000,00	7 400 000,00	175 030,00	0,00	0,00	175 030,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2018	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	35 038,00	0,00	0,00	35 038,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2019	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2020	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2021	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2022	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2023	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2024	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
2025	57 000 000,00	24 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00

Wyszczególnienie	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		w tym:		w tym:		z tego:					Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	
		na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	na pokrycie deficytu budżetu	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:		wydatki bieżące na obsługę długu		w tym:
										kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	odsetki i dyskonto			
Lp	4.1	4.1a	4.2	4.2a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	
Formuła							[3]+[4.1]+[4.2]+[5]	[7a]+[7b]						
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	9 691 946,00	8 622 946,00	6 522 946,00	2 500 000,00	2 100 000,00	2 000 000,00	50 000,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 471 170,00	1 871 170,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 450 000,00	3 371 170,00	1 871 170,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	3 671 170,00	2 371 170,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 946 170,00	2 796 170,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 746 170,00	2 796 170,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 576 170,00	2 796 170,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 396 170,00	2 796 170,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 216 170,00	2 796 170,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 046 178,88	2 796 178,88	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	2 410 444,00	2 290 444,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	1 755 456,00	1 743 456,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	206 007,15	200 007,15	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Środki do dyspozycji (6-7-8)	Wydatki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Rozliczenie budżetu (9-10+11)	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. 244 ufp
			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	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu	dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)						
					finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy									
Lp	9	10	10a	10b	10b1	11	11a	12	13	13a	14	15		
Formuła	[6]-[7]-[8]							[9]-[10]+[11]						
2013	1 019 000,00	7 019 000,00	4 598 050,12	3 255 000,00	2 425 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	32 007 071,34	4 882 625,31	0,00	0,00		
2014	6 028 830,00	6 028 830,00	5 789 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 622 851,22	3 369 575,19	0,00	0,00		
2015	3 078 830,00	3 078 830,00	1 513 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 238 631,10	1 856 525,07	0,00	0,00		
2016	2 628 830,00	2 628 830,00	856 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 010 936,03	1 000 000,00	0,00	0,00		
2017	2 053 830,00	2 053 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 014 766,03	800 000,00	0,00	0,00		
2018	2 253 830,00	2 253 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 018 596,03	600 000,00	0,00	0,00		
2019	2 423 830,00	2 423 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 426,03	400 000,00	0,00	0,00		
2020	2 603 830,00	2 603 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 256,03	200 000,00	0,00	0,00		
2021	2 783 830,00	2 783 830,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 030 086,03	0,00	0,00	0,00		
2022	2 953 821,12	2 953 821,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 907,15	0,00	0,00	0,00		
2023	3 589 556,00	3 589 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 463,15	0,00	0,00	0,00		
2024	4 244 544,00	4 244 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 007,15	0,00	0,00	0,00		
2025	5 793 992,85	5 793 992,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych SP ZOZ						wskaźniki z art. 169/170 sufp			
			w tym: od samodzielnych publicznych ZOZ	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym: na spłatę przyjętych zobowiązań SP ZOZ przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1	18	18a	19	19a
Formuła									([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]
2013	522 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,81%	50,81%	14,70%	10,73%
2014	1 871 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,70%	43,70%	6,26%	6,26%
2015	1 871 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,78%	39,78%	6,08%	6,08%
2016	2 371 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,77%	34,77%	6,30%	6,30%
2017	2 796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,18%	30,18%	6,54%	6,54%
2018	2 796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,43%	25,43%	6,00%	6,00%
2019	2 796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,67%	20,67%	5,68%	5,68%
2020	2 796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,91%	15,91%	5,39%	5,39%
2021	2 796 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11,16%	11,16%	5,11%	5,11%
2022	2 796 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6,72%	6,72%	4,84%	4,84%
2023	2 290 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,08%	3,08%	3,83%	3,83%
2024	1 743 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,32%	0,32%	2,79%	2,79%
2025	200 007,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,33%	0,33%

** 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 (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	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 UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2013	6,56%	9,17%	11,00%	14,70%	NIE	NIE	10,73%	NIE	TAK
2014	7,48%	11,18%	13,01%	6,26%	TAK	TAK	6,26%	TAK	TAK
2015	6,30%	7,68%	9,51%	6,08%	TAK	TAK	6,08%	TAK	TAK
2016	7,90%	6,78%	6,78%	6,30%	TAK	TAK	6,30%	TAK	TAK
2017	7,70%	7,23%	7,23%	6,54%	TAK	TAK	6,54%	TAK	TAK
2018	8,02%	7,30%	7,30%	6,00%	TAK	TAK	6,00%	TAK	TAK
2019	8,29%	7,87%	7,87%	5,68%	TAK	TAK	5,68%	TAK	TAK
2020	8,57%	8,00%	8,00%	5,39%	TAK	TAK	5,39%	TAK	TAK
2021	8,86%	8,29%	8,29%	5,11%	TAK	TAK	5,11%	TAK	TAK
2022	9,13%	8,57%	8,57%	4,84%	TAK	TAK	4,84%	TAK	TAK
2023	9,33%	8,85%	8,85%	3,83%	TAK	TAK	3,83%	TAK	TAK
2024	9,50%	9,11%	9,11%	2,79%	TAK	TAK	2,79%	TAK	TAK
2025	9,51%	9,32%	9,32%	0,33%	TAK	TAK	0,33%	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]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2013	56 478 243,00	55 447 059,00	1 031 184,00	62 989 005,00	62 466 059,00	522 946,00	6 050 000,00	6 572 946,00
2014	60 500 000,00	57 600 000,00	2 900 000,00	65 500 000,00	63 628 830,00	1 871 170,00	0,00	1 871 170,00
2015	61 500 000,00	58 500 000,00	3 000 000,00	63 450 000,00	61 578 830,00	1 871 170,00	0,00	1 871 170,00
2016	62 300 000,00	58 300 000,00	4 000 000,00	63 300 000,00	60 928 830,00	2 371 170,00	0,00	2 371 170,00
2017	63 000 000,00	58 150 000,00	4 850 000,00	63 000 000,00	60 203 830,00	2 796 170,00	0,00	2 796 170,00
2018	63 000 000,00	57 950 000,00	5 050 000,00	63 000 000,00	60 203 830,00	2 796 170,00	0,00	2 796 170,00
2019	63 000 000,00	57 780 000,00	5 220 000,00	63 000 000,00	60 203 830,00	2 796 170,00	0,00	2 796 170,00
2020	63 000 000,00	57 600 000,00	5 400 000,00	63 000 000,00	60 203 830,00	2 796 170,00	0,00	2 796 170,00
2021	63 000 000,00	57 420 000,00	5 580 000,00	63 000 000,00	60 203 830,00	2 796 170,00	0,00	2 796 170,00
2022	63 000 000,00	57 250 000,00	5 750 000,00	63 000 000,00	60 203 821,12	2 796 178,88	0,00	2 796 178,88
2023	63 000 000,00	57 120 000,00	5 880 000,00	63 000 000,00	60 709 556,00	2 290 444,00	0,00	2 290 444,00
2024	63 000 000,00	57 012 000,00	5 988 000,00	63 000 000,00	61 256 544,00	1 743 456,00	0,00	1 743 456,00
2025	63 000 000,00	57 006 000,00	5 994 000,00	63 000 000,00	62 799 992,85	200 007,15	0,00	200 007,15

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr XXXVI/281/2012 z dnia 20 grudnia 2012 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Przedsięwzięcia ogółem					20 915 238,00	7 245 716,12	6 539 797,12
- wydatki bieżące					4 380 672,00	2 647 666,00	750 747,00
- wydatki majątkowe					16 534 566,00	4 598 050,12	5 789 050,12
1) programy, projekty lub zadania (razem)					20 181 238,00	6 511 716,12	5 910 791,12
- wydatki bieżące					3 646 672,00	1 913 666,00	121 741,00
- wydatki majątkowe					16 534 566,00	4 598 050,12	5 789 050,12
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)					10 635 987,00	4 568 666,00	4 397 741,00
- wydatki bieżące					3 646 672,00	1 913 666,00	121 741,00
Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2013	2 123 450,00	1 303 120,00	0,00
Własne/Centrum Kompetencji i Kooperacji		Urząd Miejski	2011	2013	2 123 450,00	1 303 120,00	0,00
Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2015	529 659,00	104 000,00	121 741,00
Porozumienie/LPI		Urząd Miejski	2011	2015	501 000,00	104 000,00	104 000,00
W/LPI		Urząd Miejski	2011	2015	28 659,00	0,00	17 741,00
Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko - niemieckim regionie przygranicza. - Rozwój przedsiębiorczości		Urząd Miejski	2010	2013	993 563,00	506 546,00	0,00

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
2 109 805,12	1 171 547,07	375 030,00	235 038,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
596 755,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1 620 791,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 741,00	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
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 741,00	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

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	15 899 823,43
0,00	2 143 148,00
0,00	13 756 675,43
0,00	15 899 823,43
0,00	2 143 148,00
0,00	13 756 675,43
0,00	9 074 148,00
0,00	2 143 148,00
0,00	1 303 120,00
0,00	1 303 120,00
0,00	333 482,00
0,00	312 000,00
0,00	21 482,00
0,00	506 546,00

Własne/WSW		Urząd Miejski	2010	2013	993 563,00	506 546,00	0,00
- wydatki majątkowe					6 989 315,00	2 655 000,00	4 276 000,00
Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2010	2014	5 659 315,00	2 625 000,00	2 976 000,00
Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans		Urząd Miejski	2010	2014	5 659 315,00	2 625 000,00	2 976 000,00
Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice		Urząd Miejski	2013	2014	1 330 000,00	30 000,00	1 300 000,00
Budowa ścieżki rowerowej Kunowice - Słubice		Urząd Miejski	2014	2014	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00
PB ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice		Urząd Miejski	2013	2013	30 000,00	30 000,00	0,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznoprywatnego (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)					9 545 251,00	1 943 050,12	1 513 050,12
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					9 545 251,00	1 943 050,12	1 513 050,12
Budowa dróg gminnych: ul.Krzywoustego, Konstytucji i ul.Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice		Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12
Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego i Konstytucji 3 Maja w Słubicach i ul. Zielona w Kunowicach.		Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12
Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy		Urząd Miejski	2012	2013	980 000,00	430 000,00	0,00
Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego.		Urząd Miejski	2012	2013	980 000,00	430 000,00	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	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	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
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 313 050,12	656 525,07	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	506 546,00
0,00	6 931 000,00
0,00	5 601 000,00
0,00	5 601 000,00
0,00	1 330 000,00
0,00	1 300 000,00
0,00	30 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	6 825 675,43
0,00	0,00
0,00	6 825 675,43
0,00	4 595 675,43
0,00	4 595 675,43
0,00	430 000,00
0,00	430 000,00

Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	Urząd Miejski	2012	2021	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
Zakup TTOC w Świecku	Urząd Miejski	2012	2021	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00
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				0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)				734 000,00	734 000,00	629 006,00
- wydatki bieżące				734 000,00	734 000,00	629 006,00
Poręczenie gwarancji bankowej dla Fundacji Zielonej Doliny Odry i Warty - Poręczenie gwarancji bankowej	Urząd Miejski	2011	2015	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Poręczenie pożyczki dla Zakładu Usług Wodno - Ściekowych Sp.z o. o. w Słubicach - Modernizacja stacji uzdatnia wody w miejscowości Stare Biskupice.	Urząd Miejski	2012	2018	700 000,00	700 000,00	595 006,00

200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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
489 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
489 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
455 014,00	315 022,00	175 030,00	35 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	1 800 000,00
0,00	1 800 000,00
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

**Objaśnienia przyjętych wartości
do uchwały Rady Miejskiej w Słubicach w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2013 - 2025**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2013 - 2025 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która enumeratywnie wymienia jej elementy składowe, a także na podstawie danych wynikających z ewidencji dochodów, wydatków, zobowiązań i planowanych przychodów związanych z wykonywaniem budżetu gminy. Przedstawiona prognoza zawiera także dane dotyczące wykonania budżetu Gminy w latach 2010-2011, planowane wykonanie budżetu za trzy kwartały 2012 roku oraz przewidywane wykonanie na koniec 2012 roku. Powyższe dane stanowią podstawę planowania dochodów i wydatków na lata objęte prognozą oraz kształtowania się długu Gminy Słubice.
2. Dochody bieżące. Dochody bieżące na rok 2013 ustalono na bazie uchwały budżetowej na rok 2013. W zakresie planowanych dochodów bieżących w roku 2013 przyjęto ich wzrost w stosunku do planu 2012r. w związku wprowadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (uwzględniono okres od lipca do grudnia 2013). Ponadto przyjmuje się założenie wzrostu stawek podatków i opłat lokalnych. Założenie to uzasadnione jest ustawową konstrukcją podatków i opłat lokalnych. Górne stawki podatków i opłat lokalnych publikowane są w obwieszczeniu, w którym realizuje się dyspozycję przewidzianą w art. 20 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613), zgodnie z którą minister właściwy do spraw finansów publicznych ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, górne granice stawek kwotowych podatku od nieruchomości (art. 5 ust. 1), podatku od środków transportowych (art. 10 ust. 1) oraz opłat lokalnych - opłaty targowej, miejscowej i uzdrowskiej (art. 19 pkt 1). W WPF przyjęto założenie, że Rada Miejska do 2015r. będzie podnosić stawki podatków i opłat lokalnych. Wzrost dochodów bieżących Gminy Słubice w latach

2014-2016 jest założony w wysokości około 2,5 % rocznie. W roku 2014 planowany jest wzrost dochodów bieżących w związku z funkcjonowaniem ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez pełny rok budżetowy. Od 2017 roku planowane dochody bieżące utrzymywane będą na poziomie z roku 2016.

3. Dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży mienia, a także środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej przyjęto na rok 2013 na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013. W latach od 2014 do 2016 zakłada się malejące dochody ze sprzedaży majątku, a od 2017 roku nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku. Pozostałe dochody majątkowe stanowią w latach 2014 – 2015 środki pochodzące z zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych.
4. Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, przyjęto na rok 2013 na podstawie projektu uchwały budżetowej. natomiast w roku 2014 przewidziano wzrost na wynagrodzenia zgodnie z obowiązującymi przepisami. Przy planowaniu wydatków związanych z funkcjonowaniem organu jednostki samorządu terytorialnego, ujęto całość wydatków związanych z utrzymaniem Urzędu Miejskiego w tym wydatki inwestycyjne.
5. W pozycji gwarancje i poręczenia, przyjęto umowę poręczenia Gminy Słubice za zobowiązania Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” oraz Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach.
6. W pozycji wydatki bieżące objęte limitem z art. 226 ust. 4 ufp, ujęto limity wydatków wynikające z załącznika nr 2 tj. „Wykaz przedsięwzięć Gminy Słubice” do Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 – 2025.
7. Wydatki majątkowe, w tym wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, przyjęto na rok 2013 na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
8. W pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych oraz wolne środki zgodnie z art. 217 ufp ujęto jedynie jej wykonanie za rok 2011. Wolne środki w latach następnych ujmowane będą po zakończeniu roku budżetowego na podstawie rzeczywistego wykonania.

9. W pozycji spłata i obsługa długu przyjęto kwoty spłat rat zobowiązań wynikające z zawartych umów kredytowych oraz umów:
- „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach”,
 - „Zakup i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach”
 - „Zakup TTOC w Świecku”.
10. Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2025. Planowane wydatki na obsługę długu w roku 2013 zapisano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2013. W pozycji - kwota długu przyjęto kwoty długu wynikające z zawartych umów kredytowych w latach poprzednich oraz zobowiązań na realizację zadań: „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach”, „Zakup i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej”, „Zakup TTOC w Świecku” oraz zaciągnięcie nowego kredytu, w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań.
11. Wysokość długu gminy za lata 2010 - 2011 wykazano na podstawie danych rzeczywistych, natomiast pierwsze trzy kwartały roku 2012 ujęto na podstawie planu budżetowego, natomiast dług na koniec 2012 roku ujęto na podstawie przewidywanego wykonania budżetu za rok 2012.
12. Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, który jest zgodny z projektem uchwały budżetowej na rok 2013, wskazuje, że budżet spełnia normy zawarte w ustawie o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (mniej niż 15%) jak i w zakresie wysokości zadłużenia, które nie przekracza ustawowego progu wynoszącego 60%.