

Uchwała Nr XLIX/383/2013
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013 poz.594 ze zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2013 poz. 885 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 – 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:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) zaciągania zobowiązań 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,
- 3) do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1.

§ 4. Uchyla się Uchwałę 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2014 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLIX/383/2013
z dnia 2013-12-19

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2014	64 200 000,00	57 000 000,00	11 328 872,00	350 000,00	20 887 000,00	13 200 000,00	10 409 660,00	7 798 041,00	7 200 000,00	2 015 000,00	5 125 000,00	
2015	60 650 000,00	58 200 000,00	11 500 000,00	350 000,00	21 600 000,00	13 500 000,00	10 600 000,00	8 500 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00	
2016	60 400 000,00	59 400 000,00	11 700 000,00	350 000,00	22 100 000,00	13 800 000,00	10 600 000,00	8 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2017	61 100 000,00	60 600 000,00	11 900 000,00	350 000,00	22 600 000,00	14 100 000,00	10 600 000,00	8 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2018	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	62 000 000,00	62 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki na obsługę długu		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2014	68 107 087,00	54 335 138,00	629 006,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	13 771 949,00	-3 907 087,00
2015	56 891 863,00	55 400 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 491 863,00	3 758 137,00
2016	57 373 150,00	56 500 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	873 150,00	3 026 850,00
2017	58 068 150,00	57 600 000,00	175 030,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	468 150,00	3 031 850,00
2018	58 963 150,00	58 500 000,00	35 038,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	463 150,00	3 036 850,00
2019	58 953 150,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	600 000,00	453 150,00	3 046 850,00
2020	58 943 150,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	443 150,00	3 056 850,00
2021	58 943 150,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	443 150,00	3 056 850,00
2022	58 943 141,12	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	443 141,12	3 056 858,88
2023	59 448 876,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	948 876,00	2 551 124,00
2024	59 995 864,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	1 495 864,00	2 004 136,00
2025	61 681 536,00	58 500 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	3 181 536,00	318 464,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	7 281 800,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	6 206 800,00	2 907 087,00	75 000,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2016	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	(([6]-[6.1])/[1])		
2014	3 374 713,00	3 298 713,00	3 298 713,00	3 298 713,00	76 000,00	32 599 395,07	0,00	0,00	50,78%	50,78%	0,00	
2015	4 358 137,00	4 358 137,00	1 301 287,00	1 301 287,00	0,00	26 928 207,95	0,00	0,00	44,40%	44,40%	0,00	
2016	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	23 214 832,88	0,00	0,00	38,44%	38,44%	0,00	
2017	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	20 157 982,88	0,00	0,00	32,99%	32,99%	0,00	
2018	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	17 101 132,88	0,00	0,00	27,58%	27,58%	0,00	
2019	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	14 044 282,88	0,00	0,00	22,65%	22,65%	0,00	
2020	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	10 987 432,88	0,00	0,00	17,72%	17,72%	0,00	
2021	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	7 930 582,88	0,00	0,00	12,79%	12,79%	0,00	
2022	3 056 858,88	3 056 858,88	0,00	0,00	0,00	4 873 724,00	0,00	0,00	7,86%	7,86%	0,00	
2023	2 551 124,00	2 551 124,00	0,00	0,00	0,00	2 322 600,00	0,00	0,00	3,75%	3,75%	0,00	
2024	2 004 136,00	2 004 136,00	0,00	0,00	0,00	318 464,00	0,00	0,00	0,51%	0,51%	0,00	
2025	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi[6] o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
2014	2 664 862,00	3 664 862,00	8,30%	x	8,30%	3,16%	0,00	3,16%	12,29%	12,71%	TAK	TAK
2015	2 800 000,00	3 300 000,00	9,97%	x	9,97%	7,83%	0,00	7,83%	8,73%	9,15%	TAK	TAK
2016	2 900 000,00	2 900 000,00	7,07%	x	7,07%	7,07%	0,00	7,07%	7,10%	7,52%	TAK	TAK
2017	3 000 000,00	3 000 000,00	6,60%	x	6,60%	6,60%	0,00	6,60%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2018	3 500 000,00	3 500 000,00	6,12%	x	6,12%	6,12%	0,00	6,12%	6,43%	6,43%	TAK	TAK
2019	3 500 000,00	3 500 000,00	5,90%	x	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2020	3 500 000,00	3 500 000,00	5,66%	x	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2021	3 500 000,00	3 500 000,00	5,49%	x	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2022	3 500 000,00	3 500 000,00	5,33%	x	5,33%	5,33%	0,00	5,33%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2023	3 500 000,00	3 500 000,00	4,31%	x	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2024	3 500 000,00	3 500 000,00	3,31%	x	3,31%	3,31%	0,00	3,31%	5,65%	5,65%	TAK	TAK
2025	3 500 000,00	3 500 000,00	0,56%	x	0,56%	0,56%	0,00	0,56%	5,65%	5,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
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]					
2014	0,00	0,00	23 251 986,00	6 986 294,00	8 884 174,12	1 087 675,00	7 796 499,12	7 759 664,00	5 961 285,00	51 000,00
2015	3 758 137,00	3 758 137,00	22 500 000,00	7 200 000,00	1 417 050,12	104 000,00	1 313 050,12	1 313 050,12	178 812,88	0,00
2016	3 026 850,00	3 026 850,00	23 000 000,00	7 400 000,00	656 525,07	0,00	656 525,07	656 525,07	216 624,93	0,00
2017	3 031 850,00	3 031 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 150,00	0,00
2018	3 036 850,00	3 036 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 150,00	0,00
2019	3 046 850,00	3 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00	0,00
2020	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 150,00	0,00
2021	3 056 850,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 150,00	0,00
2022	3 056 858,88	3 056 858,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 141,12	0,00
2023	2 551 124,00	2 551 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,00	0,00
2024	2 004 136,00	2 004 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 495 864,00	0,00
2025	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 181 536,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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									
2014	476 190,00	456 030,00	456 030,00	4 321 600,00	4 321 600,00	4 321 600,00	1 130 439,00	967 145,00	967 145,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 000,00	88 400,00	88 400,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
2014	4 665 449,00	3 867 125,00	3 799 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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
Formula							
2014	0,00	1 969 575,19	2 313 050,12	0,00	2 313 050,12	0,00	0,00
2015	2 896 170,00	656 525,07	1 313 050,12	0,00	1 313 050,12	0,00	0,00
2016	2 896 170,00	0,00	656 525,07	0,00	656 525,07	0,00	0,00
2017	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLIX/383/2013
z dnia 2013-12-19

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 901 851,76	8 884 174,12	1 417 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 006 234,29	1 087 675,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 895 617,47	7 796 499,12	1 313 050,12	656 525,07	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:				10 140 600,76	5 571 124,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 006 234,29	1 087 675,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turys - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2013	2014	120 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2014	2 242 379,62	857 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą. - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2014	12 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 957 749,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 766 074,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 124,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 191 675,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2015	631 043,67	133 436,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 134 366,47	4 483 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako latarni transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystyki - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2013	2014	220 960,00	213 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą. - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2014	6 913 406,47	4 270 089,00	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				9 761 251,00	3 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	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				9 761 251,00	3 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.3.2.1	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	656 525,07	0,00	0,00
1.3.2.2	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2013	2014	1 030 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski	2013	2014	2 166 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237 436,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 483 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 360,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 270 089,00
------	------	------	------	------	------	------	--------------

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	5 282 625,31
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	5 282 625,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 625,31

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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014 - 2025

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2014-2025 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, która enumeratywnie wymienia jej elementy składowe. Jako podstawę prognozy na lata 2014-2025 przyjęto dane wynikające z ewidencji dochodów, wydatków oraz zobowiązań związanych z wykonywaniem budżetu Gminy Słubice w latach poprzednich.

2. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:

- a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2014 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej na rok 2014. W zakresie planowanych dochodów bieżących w roku 2014 przyjęto ich wzrost w stosunku do planu 2013r. głównie w związku z funkcjonowaniem ustawy o gospodarowaniu odpadami komunalnymi przez pełny rok budżetowy. **W latach 2015-2018 założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Od 2019 roku planowane dochody bieżące prognozuje się na poziomie z roku 2018 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową.**
- b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2014 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2015-2017 przyjęto wzrost o około 1,5% w stosunku do roku poprzedniego.
- c) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) na rok 2014 przyjęto na podstawie uchwały budżetowej na rok 2014. Na lata 2015-2017 prognozuję się dochody na poziomie roku 2014.
- d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2014 roku prognozuję się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2014. W latach 2015–2017 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,6 krotności podatku od nieruchomości (na podstawie danych z wykonania budżetu za rok 2012).
- e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2014 roku prognozuję się zgodnie Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2014. Na lata 2015-2017 przyjęto założenie, że Rada Miejska będzie podnosić stawki podatku od nieruchomości na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji (2% w stosunku do roku poprzedniego).
- f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2014 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2015-2017 prognozuję się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2014.
- g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2014 przyjęto zgodnie Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2014. Natomiast na lata 2015-2017 prognozuję się wartości zbliżone do wykonania w roku 2012.
- h) Dochody majątkowe (kol. 1.2), w tym dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1), a także dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) przyjęto na rok 2014 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014. W latach od 2015 do 2017 zakłada się malejące dochody ze sprzedaży majątku, a od 2018 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.

3. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:

- a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2014 na podstawie projektu Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014. W latach 2015-2018 przewidziano wzrost wydatków bieżących o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Od 2019 roku planowane wydatki bieżące prognozuję się na poziomie z roku 2018 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową.

W pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1) przyjęto umowę poręczenia Gminy Słubice za zobowiązania Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” do roku 2015 po 34 000,00 zł oraz pozostałą kwotę dla Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach.

b) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zakłada się malejące wydatki proporcjonalnie do malejącego zadłużenia.

c) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2014 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2014.

4. Objaśnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.

a) W pozycji wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.2) są ujęte środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2014, a w roku 2015 wolne środki przeznacza się na rozchody budżetu.

b) W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu i pożyczki w 2014 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową.

c) W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4) zakłada się przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

5. Objaśnienia przyjętych wartości rozchodów budżetu.

a) W pozycji spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1) uwzględniono raty wszystkich zaciągniętych kredytów oraz planowane raty kredytu i pożyczki, które zostaną zaciągnięte w roku 2014,

b) w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2) zakłada się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu.

6. Objaśnienia przyjętych wartości kwoty długu.

a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2013 wynikający z Uchwały Budżetowej na rok 2013 i jej zmian i wynosi 32.004.358,19 zł, na którą składają się:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 27.721.732,88 zł (planowany stan na 31.12.2013 roku),

- zobowiązania z tytułu umów wieloletnich spłacanych wydatkami:

- 1) „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 3.282.625,31 zł (planowany stan na 31.12.2013 roku),

- 2) „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego” 1.000.000,00 zł (planowany stan na 31.12.2013 roku).

a) Zwiększenia kwoty długu w roku 2014 w kwocie 6.206.800,00 zł, z tego:

- Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 4.600.000,00 zł,

- Zaciągnięcie pożyczki w wysokości 1.606.800,00 zł

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2014 w kwocie 5.611.763,12 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 3.298.713,00 zł.

- Spłaty zobowiązań z tytułu umów wieloletnich spłacanych wydatkami:

- 1) „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 1.313.050,12 zł,

- 2) „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego” w wysokości 1.000.000,00 zł.

c) Planowana kwota długu na koniec 2014 roku w wysokości 32.599.395,07 zł:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 29.023.019,88 zł,

- zaciągnięte pożyczki w wysokości 1.606.800,00 zł,

- zobowiązania z tytułu umów wieloletnich spłacanych wydatkami „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 1.969.575,19 zł,

d) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2025.

7. Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, projekt Uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, jest zgodny z projektem Uchwały Budżetowej na rok 2014 i wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.

Jako podstawę prognozy na lata 2014-2025 przyjęto szacunkowe wykonanie budżetu dla roku 2013.