

Uchwała Nr XXXIX/312/2013

Burmistrza Słubic

z dnia 19 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2013 - 2025.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. ze zmianami), art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami) oraz art.121 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (tj. Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r.

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]										
2013	62 818 159,00	56 129 397,00	11 840 119,00	250 000,00	19 211 400,00	12 350 000,00	9 935 453,00	7 133 775,00	6 688 762,00	3 100 000,00	3 488 762,00
2014	65 500 000,00	60 500 000,00	12 000 000,00	250 000,00	24 400 000,00	13 600 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00	5 000 000,00	2 000 000,00	3 000 000,00
2015	64 550 000,00	62 100 000,00	12 200 000,00	250 000,00	24 850 000,00	13 900 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00	2 450 000,00	1 500 000,00	950 000,00
2016	64 600 000,00	63 600 000,00	12 400 000,00	250 000,00	25 300 000,00	14 200 000,00	10 000 000,00	8 700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2017	64 100 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
2018	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	63 600 000,00	63 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu			w tym:
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)					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]
2013	62 818 159,00	55 122 955,00	734 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	7 695 204,00	0,00
2014	65 324 340,42	57 600 000,00	629 006,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 724 340,42	175 659,58
2015	61 753 830,00	58 500 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 253 830,00	2 796 170,00
2016	61 733 830,00	58 500 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	3 233 830,00	2 866 170,00
2017	61 228 830,00	58 500 000,00	175 030,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	2 728 830,00	2 871 170,00
2018	60 723 830,00	58 400 000,00	35 038,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	2 323 830,00	2 876 170,00
2019	60 713 830,00	58 400 000,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	2 313 830,00	2 886 170,00
2020	60 703 830,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	2 603 830,00	2 896 170,00
2021	60 703 830,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	2 603 830,00	2 896 170,00
2022	60 703 821,12	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	2 603 821,12	2 896 178,88
2023	61 209 556,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	3 109 556,00	2 390 444,00
2024	61 756 544,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	3 656 544,00	1 843 456,00
2025	63 281 536,00	58 100 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	5 181 536,00	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 zaciąganiem 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]								
2013	6 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00
2014	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00
2015	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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 upf z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upf z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upf 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 upf 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:							
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]	
2013	6 050 000,00	6 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	50 000,00	33 030 017,77	2 500 000,00	2 500 000,00	52,58%	48,60%	0,00
2014	225 659,58	225 659,58	0,00	0,00	0,00	31 291 308,07	0,00	0,00	47,77%	47,77%	0,00
2015	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	26 882 087,95	0,00	0,00	41,65%	41,65%	0,00
2016	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	23 129 392,88	0,00	0,00	35,80%	35,80%	0,00
2017	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	20 033 222,88	0,00	0,00	31,25%	31,25%	0,00
2018	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	16 937 052,88	0,00	0,00	26,63%	26,63%	0,00
2019	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	13 840 882,88	0,00	0,00	21,76%	21,76%	0,00
2020	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	10 744 712,88	0,00	0,00	16,89%	16,89%	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	7 648 542,88	0,00	0,00	12,03%	12,03%	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	4 552 364,00	0,00	0,00	7,16%	7,16%	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	2 161 920,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	318 464,00	0,00	0,00	0,50%	0,50%	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.	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	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 wykonanie 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]	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1])} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1] - [5.1.1])} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([5.1])} \cdot [1]$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([5.1.1])} \cdot [1]$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{([9.5] - [5.1.1])} \cdot [1]$	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]
2013	1 006 442,00	1 006 442,00	13,90%	9,92%	13,90%	9,92%	0,00	9,92%	9,17%	10,16%	NIE	TAK
2014	2 900 000,00	2 900 000,00	3,75%	3,75%	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,17%	12,16%	TAK	TAK
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	7,68%	8,67%	TAK	TAK
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2017	5 100 000,00	5 100 000,00	6,59%	6,59%	6,59%	6,59%	0,00	6,59%	8,27%	8,27%	TAK	TAK
2018	5 200 000,00	5 200 000,00	6,10%	6,10%	6,10%	6,10%	0,00	6,10%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2019	5 200 000,00	5 200 000,00	5,78%	5,78%	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2020	5 500 000,00	5 500 000,00	5,50%	5,50%	5,50%	5,50%	0,00	5,50%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2021	5 500 000,00	5 500 000,00	5,21%	5,21%	5,21%	5,21%	0,00	5,21%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2022	5 500 000,00	5 500 000,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2023	5 500 000,00	5 500 000,00	3,95%	3,95%	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2024	5 500 000,00	5 500 000,00	2,92%	2,92%	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	8,65%	8,65%	TAK	TAK
2025	5 500 000,00	5 500 000,00	0,51%	0,51%	0,51%	0,51%	0,00	0,51%	8,65%	8,65%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty 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]					
2013	0,00	0,00	21 952 758,00	6 526 026,00	6 459 716,12	1 941 666,00	4 518 050,12	4 590 050,12	2 485 153,88	320 000,00
2014	175 659,58	175 659,58	22 000 000,00	6 800 000,00	5 912 791,12	141 741,00	5 771 050,12	5 789 050,12	1 935 290,30	0,00
2015	2 796 170,00	2 796 170,00	22 500 000,00	7 200 000,00	1 620 791,12	107 741,00	1 513 050,12	1 513 050,12	1 740 779,88	0,00
2016	2 866 170,00	2 866 170,00	23 000 000,00	7 400 000,00	856 525,07	0,00	856 525,07	856 525,07	2 377 304,93	0,00
2017	2 871 170,00	2 871 170,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 528 830,00	0,00
2018	2 876 170,00	2 876 170,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 123 830,00	0,00
2019	2 886 170,00	2 886 170,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 113 830,00	0,00
2020	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 403 830,00	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 403 830,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	2 403 821,12	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 109 556,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 656 544,00	0,00
2025	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 181 536,00	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									
2013	980 940,00	903 405,00	903 405,00	3 488 762,00	3 310 762,00	3 310 762,00	2 420 606,00	2 049 740,00	2 049 740,00
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
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										
2013	3 255 000,00	2 425 000,00	2 425 000,00	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
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
Formuła							
2013	6 000 000,00	5 082 625,31	1 943 050,12	0,00	1 943 050,12	0,00	0,00
2014	225 659,58	3 569 575,19	1 513 050,12	0,00	1 513 050,12	0,00	0,00
2015	2 296 170,00	2 056 525,07	1 513 050,12	0,00	1 513 050,12	0,00	0,00
2016	2 296 170,00	1 200 000,00	856 525,07	0,00	856 525,07	0,00	0,00
2017	2 296 170,00	1 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2018	2 296 170,00	800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2019	2 296 170,00	600 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2020	2 296 170,00	400 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2021	2 296 170,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2022	2 296 178,88	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2023	1 790 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 243 456,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/312/2013 Rady Miejskiej z dnia 18 kwietnia 2013 r.

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				20 131 238,00	6 459 716,12	5 912 791,12	1 620 791,12	856 525,07	200 000,00
- wydatki bieżące				3 694 672,00	1 941 666,00	141 741,00	107 741,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				16 436 566,00	4 518 050,12	5 771 050,12	1 513 050,12	856 525,07	200 000,00
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:				9 255 987,00	4 486 666,00	3 099 741,00	107 741,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				3 694 672,00	1 941 666,00	141 741,00	107 741,00	0,00	0,00
Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2013	2 143 450,00	1 323 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą. - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2014	28 000,00	8 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2015	529 659,00	104 000,00	121 741,00	107 741,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				5 561 315,00	2 545 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00
Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2014	5 561 315,00	2 545 000,00	2 958 000,00	0,00	0,00	0,00
Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 049 823,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 148,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	13 858 675,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 191 148,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 120,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 482,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 546,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 503 000,00
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

- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				10 875 251,00	1 973 050,12	2 813 050,12	1 513 050,12	856 525,07	200 000,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 875 251,00	1 973 050,12	2 813 050,12	1 513 050,12	856 525,07	200 000,00
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	1 313 050,12	656 525,07	0,00
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	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	Urząd Miejski	2013	2022	2 000 000,00	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
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 355 675,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 355 675,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 595 675,43
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do 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. Jako podstawę prognozy na lata 2013 -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 2013 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz jej zmian. 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). 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.
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2013 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2014-2016 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 2013 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2014-2016 prognozuję się dochody na poziomie roku 2013.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2013 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 oraz jej zmianami. W latach 2014 – 2016 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,5 krotności podatku od nieruchomości (na podstawie danych z wykonania budżetów za lata 2010 -2012) oraz zostały powiększone o 4 mln rocznie w związku z wprowadzeniem opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2013 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 oraz jej zmianami. Na lata 2014 - 2016

2016 przyjęto założenie, że Rada Miejska będzie podnosić stawki podatku od nieruchomości na poziomie zbliżonym do poziomu inflacji. Ponadto od roku 2013 Gmina Słubice uzyska podatek od nieruchomości za budowle związane z energią odnawialną – szacowana kwota to 1,5 mln zł. W roku 2013 zostanie wypłacony zwrot nadpłaty podatku od nieruchomości w wysokości około 1 mln zł w związku z decyzją Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

- f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2013 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2014-2016 prognozują się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2013.
- g) Dochody bieżące z tytułu dotacje i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2013 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2013 oraz jej zmianami. Natomiast na lata 2014 -2016 prognozuje się wartości zbliżone do wykonania budżetów z lat 2010 -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 2013 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2013 oraz jej zmian. W latach od 2014 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) Objaśnienia przyjętych wartości wydatków:

- i) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2013 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2013 oraz jej zmian. W roku 2014 prognozuje się wzrost wydatków związanych głównie z obsługą systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na latach 2015 - 2017 przewidziano wzrost wydatków bieżących o 2% w stosunku do roku 2014.
- j) 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” (poz. 1) oraz Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach (poz. 2) zgodnie z poniższą tabelą.

Lp.	Nazwa	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1	Fundacja	34.000	34.000	34.000			
2	ZUWS	700.000	595.006	455.014	315.022	175.030	35.038
	Razem	734.000	629.006	489.014	315.022	175.030	35.038

- k) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zakłada się malejące wydatki

l) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) przyjęto na rok 2013 na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2013 oraz jej zmian.

4) Objasnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.

- W pozycji nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych (kol. 4.1) oraz wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.2) będą ujmowane po zakończeniu roku budżetowego na podstawie rzeczywistego wykonania.
- W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu jedynie w 2013 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową. Kredyt przeznaczony jest na spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.
- W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4) zakłada się przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

5) Objasnienia 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, który zostanie zaciągnięty w roku 2013.

6) Objasnienia przyjętych wartości kwoty długu.

a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2012 wynikający ze sprawozdania budżetowego Rb-Z i wynosi 32 973 067,89 zł, na którą składają się:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 27.947.392,46 zł (stan na 31.12.2012 roku),
- zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych (umowy wieloletnie) spłacane wydatkami:
 - 1) „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 4.595.675,43 zł (stan na 31.12.2012 roku),
 - 2) Zakup i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach” w wysokości 430.000,00 zł (stan na 31.12.2012 roku).

a) Zwiększenia kwoty długu w roku 2013 w kwocie 8.000.000,00 zł, z tego:

- Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 6.000.000,00 zł,
- „Zakup TTOC w Świecku” w wysokości 2.000.000,00 zł.

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2013 w kwocie 7.943.050,12 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 6.000.000,00 zł.
- Spłaty zobowiązań wobec podmiotów niefinansowych (umowy wieloletnie) spłacane 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 i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach” w wysokości 430.000,00 zł,
 - 3) „Zakup TTOC w Świecku” w wysokości 200.000,00 zł.
- c) Planowana kwota długu na koniec 2013 roku w wysokości 33.030.017,77 zł:
- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 27.947.392,46zł,
 - zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych (umowy wieloletnie) spłacane wydatkami:
- 4) „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 3.282.625,31 zł,
 - 5) Zakup i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach” w wysokości 0,00 zł
 - 6) „Zakup TTOC w Świecku” w wysokości 1.800.000,00 zł.
- d) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2025.
- 7) Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, jest zgodna z Uchwałą Budżetową na rok 2013 oraz z jej zmianami, 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%.