

Uchwała Nr LI/396/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 20 marca 2014 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Słubice na lata 2014 - 2025.

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt. 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013, poz. 594 ze zmianami) , art. 226, art. 231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), Rada Miejska w Słubicach uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia 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. 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 LI/396/2014
z dnia 2014-03-20

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	63 893 667,00	57 497 067,00	11 328 872,00	400 000,00	21 077 000,00	13 200 000,00	10 610 010,00	7 608 288,00	6 396 600,00	2 015 000,00	4 321 600,00
2015	60 950 000,00	58 500 000,00	11 500 000,00	400 000,00	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	60 800 000,00	59 800 000,00	11 700 000,00	400 000,00	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 1)	61 256 244,00	60 756 244,00	11 900 000,00	400 000,00	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	62 156 244,00	62 156 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 156 244,00	62 156 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 156 244,00	62 156 244,00	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
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę 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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2014	69 540 754,00	54 729 805,00	629 006,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	195 000,00	14 810 949,00
2015	57 191 863,00	55 400 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	191 000,00	1 791 863,00
2016	57 616 906,00	56 200 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00	1 416 906,00
2017 1)	58 068 150,00	57 600 000,00	175 030,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	141 000,00	468 150,00
2018	58 963 150,00	58 500 000,00	35 038,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	0,00	142 000,00	463 150,00
2019	58 953 150,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	600 000,00	0,00	144 000,00	453 150,00
2020	58 943 150,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	131 000,00	443 150,00
2021	58 945 374,00	58 502 224,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	131 000,00	443 150,00
2022	59 103 821,12	58 660 680,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	122 000,00	443 141,12
2023	59 609 556,00	58 660 680,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	74 000,00	948 876,00
2024	60 156 544,00	58 660 680,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	36 000,00	1 495 864,00
2025	61 681 536,00	58 500 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	3 181 536,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2014	-5 647 087,00	9 885 247,00	0,00	0,00	2 949 798,00	2 949 798,00	6 860 449,00	2 697 289,00	75 000,00	0,00
2015	3 758 137,00	93 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 246,00	0,00
2016	3 183 094,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017 1)	3 188 094,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	3 193 094,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	3 203 094,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	3 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 054 626,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2014	4 238 160,00	4 162 160,00	4 162 160,00	4 147 160,00	15 000,00	0,00	76 000,00
2015	3 851 383,00	3 851 383,00	638 289,00	638 289,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 213 094,00	3 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	3 213 094,00	3 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 213 094,00	3 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 213 094,00	3 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 213 094,00	3 213 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 054 626,00	3 054 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	32 389 597,07	0,00	2 767 262,00	5 717 060,00
2015	27 225 163,95	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00
2016	23 355 544,88	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00
2017 1)	20 142 450,88	0,00	3 156 244,00	3 156 244,00
2018	16 929 356,88	0,00	3 656 244,00	3 656 244,00
2019	13 716 262,88	0,00	3 656 244,00	3 656 244,00
2020	10 503 168,88	0,00	3 656 244,00	3 656 244,00
2021	7 448 542,88	0,00	3 497 776,00	3 497 776,00
2022	4 552 364,00	0,00	3 339 320,00	3 339 320,00
2023	2 161 920,00	0,00	3 339 320,00	3 339 320,00
2024	318 464,00	0,00	3 339 320,00	3 339 320,00
2025	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1])}{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2])} + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) - ([15.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
2014	9,69%	2,87%	0,00%	2,87%	0,07	12,29%	14,46%	TAK	TAK
2015	9,09%	7,73%	0,00%	7,73%	0,08	8,79%	10,97%	TAK	TAK
2016	7,28%	7,05%	0,00%	7,05%	0,08	7,32%	9,49%	TAK	TAK
2017 1)	6,84%	6,61%	0,00%	6,61%	0,06	7,53%	7,53%	TAK	TAK
2018	6,35%	6,12%	0,00%	6,12%	0,06	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2019	6,13%	5,90%	0,00%	5,90%	0,06	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,68%	0,00%	5,68%	0,06	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2021	5,49%	5,28%	0,00%	5,28%	0,06	5,88%	5,88%	TAK	TAK
2022	5,07%	4,88%	0,00%	4,88%	0,05	5,80%	5,80%	TAK	TAK
2023	4,05%	3,93%	0,00%	3,93%	0,05	5,64%	5,64%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,00%	0,00%	3,00%	0,05	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,51%	0,00%	0,51%	0,06	5,39%	5,39%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	23 214 543,00	7 067 102,00	8 869 174,12	1 087 675,00	7 781 499,12	7 759 664,00	6 750 285,00	301 000,00
2015	3 758 137,00	3 758 137,00	22 500 000,00	7 200 000,00	1 313 050,12	0,00	1 313 050,12	1 313 050,12	478 812,88	0,00
2016	3 183 094,00	3 026 850,00	23 000 000,00	7 400 000,00	656 525,07	0,00	656 525,07	656 525,07	760 380,93	0,00
2017 1)	3 188 094,00	3 031 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 150,00	0,00
2018	3 193 094,00	3 036 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 150,00	0,00
2019	3 203 094,00	3 046 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00	0,00
2020	3 213 094,00	3 056 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 150,00	0,00
2021	3 054 626,00	3 054 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 150,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443 141,12	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 876,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	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 ¹³⁾			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	980 439,00	839 670,00	839 670,00
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 1)	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	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:	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2014	4 800 449,00	3 981 875,00	3 913 875,00	959 343,00	896 343,00	120 645,00	57 645,00	4 800 449,00	4 669 449,00
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 1)	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2014	43 000,00	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 1)	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	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
2014	0,00	1 969 575,19	2 313 050,12	0,00	2 313 050,12	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	2 896 170,00	0,00	656 525,07	0,00	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LI/396/2014
z dnia 2014-03-20

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 zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 782 851,76	8 869 174,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	10 838 749,31
1.a	- wydatki bieżące				2 902 234,29	1 087 675,00	0,00	0,00	0,00	1 087 675,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 880 617,47	7 781 499,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	9 751 074,31
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:				10 021 600,76	5 556 124,00	0,00	0,00	0,00	5 556 124,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 902 234,29	1 087 675,00	0,00	0,00	0,00	1 087 675,00
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	92 400,00
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	857 428,00
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	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 zobowiązań
			od	do						
1.1.1.4	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2015	527 043,67	133 436,00	0,00	0,00	0,00	133 436,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 119 366,47	4 468 449,00	0,00	0,00	0,00	4 468 449,00
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 latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystyki - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2013	2014	220 960,00	213 360,00	0,00	0,00	0,00	213 360,00
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	6 898 406,47	4 255 089,00	0,00	0,00	0,00	4 255 089,00
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	5 282 625,31
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	5 282 625,31
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	3 282 625,31
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	1 000 000,00
1.3.2.3	Zakup budynku przy ul.Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2013	2014	2 166 000,00	1 000 000,00	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 zobowiązań
			od	do						

**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 i jej zmian. 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 wykonania dochodów w roku 2013. Na lata 2015-2017 prognozuje się dochody na poziomie roku 2014.
- d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2014 roku prognozuje się na podstawie wykonania roku 2013. W latach 2015–2017 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,6 krotności podatku od nieruchomości.
- e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2014 roku prognozuje 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 prognozuje 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 i jej zmianami. Natomiast na lata 2015-2017 prognozuje 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 i jej zmian. 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 Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2014 i jej zmian. W latach 2015-2018 przewidziano wzrost wydatków bieżących o około 2% w stosunku do roku poprzedniego. Od 2019 roku planowane wydatki bieżące prognozuje 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 i jej zmian.

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.

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

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 (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 (stan na 31.12.2013 roku),

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

a) Zwiększenia kwoty długu w roku 2014 w kwocie 6.860 449,00 zł, z tego:

- Zaciągnięcie kredytu bankowego w wysokości 4.800 449,00 zł,
- Zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2 060 000,00 zł

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2014 w kwocie 6 475 210,12 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 4 162 160,00 zł.
- Spłaty zobowiązań z tytułu umów wieloletnich spłacanych wydatkami:

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

4) „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 32.389 597,07 zł:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 28.360.021,88 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 2 060 000,00 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, Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, jest zgodna z Uchwałą Budżetową na rok 2014 i jej zmianami oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.

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