

Uchwała Nr XXXIV/250/2012

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 – 2026.

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 r. 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 2012 – 2026 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do Uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodnicząca
Rady Miejskiej

Krystyna Baczyńska

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/250/2012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 29 listopada 2012 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:					Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	w tym:					
		dochody bieżące	w tym:	dochody majątkowe	w tym:			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowanie m organów JST	z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
			środki z UE*		ze sprzedaży majątku	środki z UE*					podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp		
Lp	1	1a	1a1	1b	1c	1d	2	2a	2b	2c	2d	2e	2f
Formuła	[1a]+[1b]												
2012	61 258 549,00	54 692 382,00	554 976,00	6 566 167,00	4 560 000,00	1 146 167,00	51 445 255,00	20 960 997,00	6 213 691,00	734 000,00	0,00	1 515 651,00	1 387 624,00
2013	60 025 256,00	54 325 256,00	450 000,00	5 700 000,00	2 700 000,00	1 777 000,00	48 000 000,00	21 000 000,00	6 500 000,00	734 000,00	0,00	1 114 025,00	0,00
2014	62 000 000,00	55 000 000,00	285 000,00	7 000 000,00	1 000 000,00	5 815 000,00	48 500 000,00	21 000 000,00	6 800 000,00	629 006,00	0,00	821 251,00	0,00
2015	57 600 000,00	56 500 000,00	285 000,00	1 100 000,00	1 000 000,00	70 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 200 000,00	489 014,00	0,00	579 014,00	0,00
2016	59 500 000,00	58 000 000,00	65 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	300 000,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	315 022,00	0,00	315 022,00	0,00
2017	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 000 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	175 030,00	0,00	175 030,00	0,00
2018	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 500 000,00	21 000 000,00	7 400 000,00	35 038,00	0,00	35 038,00	0,00
2019	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	49 500 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	59 000 000,00	58 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000 000,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 687 249,00	22 000 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 934 563,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 928 415,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 037 735,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 972 522,00	22 500 000,00	7 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:	Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:	wydatki bieżące na obsługę długu	w tym:		
									kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy		odsetki i dyskonto		
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9
Formuła	[1]-[2]					[3]+[4]+[5]	[7a]+[7b]						[6]-[7]-[8]
2012	9 813 294,00	489 815,00	0,00	100 000,00	0,00	10 403 109,00	6 560 039,00	4 060 039,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	3 843 070,00
2013	12 025 256,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	12 105 256,00	5 953 205,00	4 031 534,00	0,00	1 921 671,00	1 921 671,00	0,00	6 152 051,00
2014	13 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	13 560 000,00	4 753 417,00	3 059 570,00	0,00	1 693 847,00	1 693 847,00	0,00	8 806 583,00
2015	8 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600 000,00	3 797 485,00	2 296 170,00	0,00	1 501 315,00	1 501 315,00	0,00	4 802 515,00
2016	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	3 627 617,00	2 296 170,00	0,00	1 331 447,00	1 331 447,00	0,00	6 872 383,00
2017	10 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000 000,00	3 457 835,00	2 296 170,00	0,00	1 161 665,00	1 161 665,00	0,00	6 542 165,00
2018	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 288 055,00	2 296 170,00	0,00	991 885,00	991 885,00	0,00	6 211 945,00
2019	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 500 000,00	3 118 276,00	2 296 170,00	0,00	822 106,00	822 106,00	0,00	6 381 724,00
2020	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	2 948 740,00	2 296 170,00	0,00	652 570,00	652 570,00	0,00	5 051 260,00
2021	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	2 778 717,00	2 296 170,00	0,00	482 547,00	482 547,00	0,00	4 221 283,00
2022	6 312 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 312 751,00	2 608 930,00	2 296 179,00	0,00	312 751,00	312 751,00	0,00	3 703 821,00
2023	6 065 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 065 437,00	1 956 219,00	1 790 444,00	0,00	165 775,00	165 775,00	0,00	4 109 218,00
2024	6 071 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 071 585,00	396 475,03	396 475,03	0,00	0,00	0,00	0,00	5 675 109,97
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 962 265,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 027 478,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	
		wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 up	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2		na pokrycie deficytu budżetu	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
Lp	10	10a	10b	11	11a	12
Formuła						[9]-[10]+[11]
2012	3 843 070,00	2 577 050,12	994 978,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 152 051,00	6 152 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	8 806 583,00	5 859 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 802 515,00	3 013 050,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 872 383,00	856 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 542 165,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	6 211 945,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	6 381 724,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 051 260,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 221 283,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 703 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 109 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 675 109,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 962 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 027 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Kwota zobowiązań związku współtworzoneg o przez jest przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sufp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)					od samodzielnych publicznych ZOZ	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/doch ody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/doc hody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a
Formuła								([13])/[1]	([13]-[14])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]	([7a]+[7b1]+[2c]- [2d]-[7a1])/[1]
2012	34 473 067,46	6 825 675,43	1 000 000,00	0,00	3 470 224,00	0,00	0,00	56,27%	54,64%	11,91%	11,91%
2013	28 498 483,34	4 882 625,31	0,00	0,00	3 951 534,00	0,00	0,00	47,48%	47,48%	11,14%	11,14%
2014	23 925 863,22	3 369 575,19	0,00	0,00	2 999 570,00	0,00	0,00	38,59%	38,59%	8,68%	8,68%
2015	20 116 643,10	1 856 525,07	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	34,92%	34,92%	7,44%	7,44%
2016	16 963 948,03	1 000 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	28,51%	28,51%	6,63%	6,63%
2017	14 467 778,03	800 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	24,52%	24,52%	6,16%	6,16%
2018	11 971 608,03	600 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	20,29%	20,29%	5,63%	5,63%
2019	9 475 438,03	400 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	16,06%	16,06%	5,29%	5,29%
2020	6 979 268,03	200 000,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	11,83%	11,83%	5,00%	5,00%
2021	4 483 098,03	0,00	0,00	0,00	2 296 170,00	0,00	0,00	7,73%	7,73%	4,79%	4,79%
2022	2 186 919,03	0,00	0,00	0,00	2 296 179,00	0,00	0,00	3,77%	3,77%	4,50%	4,50%
2023	396 475,03	0,00	0,00	0,00	1 790 444,00	0,00	0,00	0,68%	0,68%	3,37%	3,37%
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	396 475,03	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,68%	0,68%
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp								
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy
Lp	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b
Formuła	$\frac{([1a]-[24]+[1c])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15])}{[1]}$	$[21] \leq [20a]$	$[21] \leq [20b]$	$\frac{([7a]+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])}{[1]}$	$[22] \leq [20a]$	$[22] \leq [20b]$
2012	8,66%	5,14%	4,37%	11,91%	NIE	NIE	11,91%	NIE	NIE
2013	11,83%	9,82%	9,05%	11,14%	NIE	NIE	11,14%	NIE	NIE
2014	9,36%	13,58%	12,82%	8,68%	TAK	TAK	8,68%	TAK	TAK
2015	12,15%	9,95%	9,95%	7,44%	TAK	TAK	7,44%	TAK	TAK
2016	14,57%	11,11%	11,11%	6,63%	TAK	TAK	6,63%	TAK	TAK
2017	14,98%	12,03%	12,03%	6,16%	TAK	TAK	6,16%	TAK	TAK
2018	14,42%	13,90%	13,90%	5,63%	TAK	TAK	5,63%	TAK	TAK
2019	14,71%	14,66%	14,66%	5,29%	TAK	TAK	5,29%	TAK	TAK
2020	12,45%	14,70%	14,70%	5,00%	TAK	TAK	5,00%	TAK	TAK
2021	11,24%	13,86%	13,86%	4,79%	TAK	TAK	4,79%	TAK	TAK
2022	10,34%	12,80%	12,80%	4,50%	TAK	TAK	4,50%	TAK	TAK
2023	10,17%	11,34%	11,34%	3,37%	TAK	TAK	3,37%	TAK	TAK
2024	10,47%	10,58%	10,58%	0,68%	TAK	TAK	0,68%	TAK	TAK
2025	10,28%	10,33%	10,33%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK
2026	10,39%	10,31%	10,31%	0,00%	TAK	TAK	0,00%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Dochody bieżące	Wydatki bieżące razem	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Rozchody budżetu
Lp	23	24	25	26	27	28	29	30
Formuła	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4]+[5]+[11]	[7a]+[8]
2012	54 692 382,00	53 945 255,00	747 127,00	61 258 549,00	57 788 325,00	3 470 224,00	589 815,00	4 060 039,00
2013	54 325 256,00	49 921 671,00	4 403 585,00	60 025 256,00	56 073 722,00	3 951 534,00	80 000,00	4 031 534,00
2014	55 000 000,00	50 193 847,00	4 806 153,00	62 000 000,00	59 000 430,00	2 999 570,00	60 000,00	3 059 570,00
2015	56 500 000,00	50 501 315,00	5 998 685,00	57 600 000,00	55 303 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2016	58 000 000,00	50 331 447,00	7 668 553,00	59 500 000,00	57 203 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2017	58 000 000,00	50 161 665,00	7 838 335,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2018	58 000 000,00	50 491 885,00	7 508 115,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2019	58 000 000,00	50 322 106,00	7 677 894,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2020	58 000 000,00	51 652 570,00	6 347 430,00	59 000 000,00	56 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2021	58 000 000,00	51 482 547,00	6 517 453,00	58 000 000,00	55 703 830,00	2 296 170,00	0,00	2 296 170,00
2022	58 000 000,00	52 000 000,00	6 000 000,00	58 000 000,00	55 703 821,00	2 296 179,00	0,00	2 296 179,00
2023	58 000 000,00	52 100 338,00	5 899 662,00	58 000 000,00	56 209 556,00	1 790 444,00	0,00	1 790 444,00
2024	58 000 000,00	51 928 415,00	6 071 585,00	58 000 000,00	57 603 524,97	396 475,03	0,00	396 475,03
2025	58 000 000,00	52 037 735,00	5 962 265,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	58 000 000,00	51 972 522,00	6 027 478,00	58 000 000,00	58 000 000,00	0,00	0,00	0,00