

Uchwała Nr XXXVIII/307/2013

Rady Miejskiej w Słubicach

z dnia 21 marca 2013 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) , oraz art. 226, art.227, art.228, art.229, art.230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) w związku z przepisem art.121 ust. 8 oraz art.122 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 , poz. 1241 z późn. zm.), 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Piotr Kiedrowicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 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	[1a]+[1b]										
2013	62 411 359,00	55 900 597,00	11 840 119,00	250 000,00	19 211 400,00	12 350 000,00	9 935 453,00	7 333 175,00	6 510 762,00	3 100 000,00	3 310 762,00
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	w tym:							Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							
			z tytułu gwarancji i poręczeń	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:			
				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))			w tym 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	62 411 359,00	55 005 413,00	734 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 000 000,00	7 405 946,00	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	w tym:							
		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 nie związane z zaciąganiem długu	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	w tym:				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 związanych 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. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmian	w tym:				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.				
				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.								
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]											
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	52,92%	48,92%	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, 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.	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 związanych 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 związanych 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]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1)] - [5.1.1)] / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1)]+[9.5]-[5.1.1)]/[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]
2013	895 184,00	895 184,00	13,99%	9,99%	13,99%	9,99%	0,00	9,99%	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%	11,13%	12,12%	TAK	TAK
2015	3 600 000,00	3 600 000,00	7,57%	7,57%	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	7,63%	8,62%	TAK	TAK
2016	5 100 000,00	5 100 000,00	6,98%	6,98%	6,98%	6,98%	0,00	6,98%	7,26%	7,26%	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:	w tym:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 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	w tym:		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	21 945 012,00	6 555 381,00	6 511 716,12	1 913 666,00	4 598 050,12	4 598 050,12	2 807 895,88	320 000,00
2014	175 659,58	175 659,58	22 000 000,00	6 800 000,00	5 910 791,12	121 741,00	5 789 050,12	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	w tym:
			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			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których
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	[1a]	[2]+[7b]	[23]-[24]	[1]	[10]+[24]	[26]-[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
2013	850 940,00	751 389,00	751 389,00	3 310 762,00	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 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	Uzupełniające dane 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:			
				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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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 XXXVIII/307/2013 Rady Miejskiej z dnia 21 marca 2013 r.

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)					20 181 238,00	6 511 716,12	5 910 791,12
- wydatki bieżące					3 646 672,00	1 913 666,00	121 741,00
- wydatki majątkowe					16 534 566,00	4 598 050,12	5 789 050,12
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:					9 305 987,00	4 538 666,00	3 097 741,00
- wydatki bieżące					3 646 672,00	1 913 666,00	121 741,00
Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2013	2 123 450,00	1 303 120,00	0,00
Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2011	2015	529 659,00	104 000,00	121 741,00
Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko - niemieckim regionie przygranicza. - Rozwój przedsiębiorczości		Urząd Miejski	2010	2013	993 563,00	506 546,00	0,00
- wydatki majątkowe					5 659 315,00	2 625 000,00	2 976 000,00
Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.		Urząd Miejski	2010	2014	5 659 315,00	2 625 000,00	2 976 000,00
Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice		Urząd Miejski	2013	2014	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
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					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

Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
1 620 791,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
107 741,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	16 099 823,43
0,00	2 143 148,00
0,00	13 956 675,43
0,00	7 744 148,00
0,00	2 143 148,00
0,00	1 303 120,00
0,00	333 482,00
0,00	506 546,00
0,00	5 601 000,00
0,00	5 601 000,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	8 355 675,43

- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				10 875 251,00	1 973 050,12	2 813 050,12
Budowa dróg gminnych: ul.Krzywoustego, Konstytucji i ul.Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12
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
Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	Urząd Miejski	2012	2013	980 000,00	430 000,00	0,00
Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	Urząd Miejski	2013	2022	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1 513 050,12	856 525,07	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00

0,00	0,00
0,00	8 355 675,43
0,00	4 595 675,43
0,00	1 330 000,00
0,00	430 000,00
0,00	2 000 000,00

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:

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					9 305 987,00	7 744 148,00	7 744 148,00
	- wydatki bieżące					3 646 672,00	2 143 148,00	2 143 148,00
1.[m]	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2013		Urząd Miejski	2 123 450,00	1 303 120,00	1 303 120,00
2.[m]	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2015		Urząd Miejski	529 659,00	333 482,00	333 482,00
3.[m]	Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko - niemieckim regionie przygranicza. - Rozwój przedsiębiorczości	2010	2013		Urząd Miejski	993 563,00	506 546,00	506 546,00
	- wydatki majątkowe					5 659 315,00	5 601 000,00	5 601 000,00
1.[m]	Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2010	2014		Urząd Miejski	5 659 315,00	5 601 000,00	5 601 000,00
2.[m]	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2013	2014		Urząd Miejski	0,00	0,00	0,00

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:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				4 538 666,00	3 097 741,00	107 741,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				1 913 666,00	121 741,00	107 741,00	0,00	0,00
1.[m]	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2013		1 303 120,00				
2.[m]	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2011	2015		104 000,00	121 741,00	107 741,00		
3.[m]	Wspólna sieć współpracy wspierająca osiedlanie nowych przedsiębiorstw oraz inwestycji w polsko - niemieckim regionie przygranicza. - Rozwój przedsiębiorczości	2010	2013		506 546,00				
	- wydatki majątkowe				2 625 000,00	2 976 000,00	0,00	0,00	0,00
1.[m]	Polsko - Niemieckie Przedszkole Równych Szans - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	2010	2014		2 625 000,00	2 976 000,00			
2.[m]	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2013	2014		0,00	0,00			

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				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

Wykaz przedsięwzięć

Łączne nakłady finansowe i limity zobowiązań

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Łączne nakłady finansowe	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do					
	Razem					10 875 251,00	8 355 675,43	8 355 675,43
	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe					10 875 251,00	8 355 675,43	8 355 675,43
1.[m]	Budowa dróg gminnych: ul.Krzywoustego, Konstytucji i ul.Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2010	2016		Urząd Miejski	6 565 251,00	4 595 675,43	4 595 675,43
2.[m]	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2013	2014		Urząd Miejski	1 330 000,00	1 330 000,00	1 330 000,00
3.[m]	Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	2012	2013		Urząd Miejski	980 000,00	430 000,00	430 000,00
4.[m]	Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	2013	2022		Urząd Miejski	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2013	2014	2015	2016	2017
		od	do						
	Razem				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
	- wydatki majątkowe				1 973 050,12	2 813 050,12	1 513 050,12	856 525,07	200 000,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych: ul.Krzywoustego, Konstytucji i ul.Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2010	2016		1 313 050,12	1 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	
2.[m]	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	2013	2014		30 000,00	1 300 000,00			
3.[m]	Zakup budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Zwiększenie zasobu mieszkaniowego gminy	2012	2013		430 000,00				
4.[m]	Zakup TTOC w Świecku - Zwiększenie majątku gminnego.	2013	2022		200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00

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

- 1) Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2013 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2013 - 2025 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych, (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), która enumeratywnie wymienia jej elementy składowe. 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. 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. 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 wprowadzenie 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. Na lata 2014-2016 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 w roku 2013 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2013. 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 przyjęto na rok 2013 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2013. 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:
- a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2013 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2013. 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.
 - b) 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” oraz Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach.
 - c) Wydatki majątkowe, w tym wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych, przyjęto na rok 2013 na podstawie projektu uchwały budżetowej na rok 2013.
- 4) Objaśnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.
- a) 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) ujęto jedynie jej wykonanie za rok 2011. Wolne środki w latach następnych ujmowane będą po zakończeniu roku budżetowego na podstawie rzeczywistego wykonania.
 - b) Objaśnienia przyjętych wartości przychodów 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 planowanego kredytu do zaciągnięcia w roku 2013 roku.
- 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 oraz zobowiązania wobec podmiotów niefinansowych (umowy wieloletnie)
 1. „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach”,
 2. Zakup i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej w Słubicach”
 3. „Zakup TTOC w Świecku”.
- b) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2025. Planowane wydatki na obsługę długu w roku 2013 zapisano zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2013. W pozycji - kwota długu przyjęto kwoty długu wynikające z umów kredytowych zawartych w latach poprzednich oraz zobowiązań na realizację zadań: „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach”, „Zakup i modernizacja budynku przy ul. Krótkiej”, „Zakup TTOC w Świecku” uwzględniono też zaciągnięcie nowego kredytu, w celu spłaty wcześniejszych zobowiązań.
- 7) Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, przedstawiony projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, który jest zgodny z Uchwałą Budżetową na rok 2013, wskazuje, że budżet spełnia normy zawarte w ustawie o finansach publicznych w zakresie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań (mniej niż 15%) jak i w zakresie wysokości zadłużenia, które nie przekracza ustawowego progu wynoszącego 60%.