

Uchwała Nr LV/442/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 27 czerwca 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 LV/442/2014
z dnia 2014-06-27

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2014	65 270 322,05	58 164 822,05	11 328 872,00	400 000,00	21 192 030,00	13 200 000,00	10 610 010,00	8 128 940,05	7 105 500,00	2 723 900,00	4 321 600,00
2015	61 700 000,00	59 200 000,00	11 500 000,00	400 000,00	21 600 000,00	13 500 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00
2016	62 400 000,00	60 400 000,00	11 700 000,00	400 000,00	22 100 000,00	13 800 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017 1)	63 100 000,00	61 600 000,00	11 900 000,00	400 000,00	22 600 000,00	14 100 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2018	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	62 300 000,00	62 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	62 300 000,00	62 300 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	71 270 322,05	55 458 922,93	629 006,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 400 000,00	0,00	195 000,00	15 811 399,12
2015	57 941 863,00	55 400 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	191 000,00	2 541 863,00
2016	59 216 906,00	55 500 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00	3 716 906,00
2017 1)	59 911 906,00	55 600 000,00	175 030,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	141 000,00	4 311 906,00
2018	59 106 906,00	55 700 000,00	35 038,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	0,00	142 000,00	3 406 906,00
2019	59 096 906,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	600 000,00	0,00	144 000,00	3 296 906,00
2020	59 086 906,00	55 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	131 000,00	3 186 906,00
2021	59 245 374,00	56 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	131 000,00	3 245 374,00
2022	59 403 821,12	56 100 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	122 000,00	3 303 821,12
2023	59 909 556,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	74 000,00	3 709 556,00
2024	60 456 544,00	56 300 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	36 000,00	4 156 544,00
2025	61 981 536,00	56 400 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 581 536,00

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	-6 000 000,00	10 262 160,00	0,00	0,00	3 326 711,00	3 301 711,00	6 860 449,00	2 698 289,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			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		
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	4 262 160,00	4 162 160,00	4 162 160,00	4 147 160,00	15 000,00	0,00	100 000,00
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] - [2.2])
2014	32 389 597,07	0,00	2 705 899,12	6 032 610,12
2015	27 225 163,95	0,00	3 800 000,00	3 800 000,00
2016	23 355 544,88	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2017 1)	20 142 450,88	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2018	16 929 356,88	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00
2019	13 716 262,88	0,00	6 500 000,00	6 500 000,00
2020	10 503 168,88	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2021	7 448 542,88	0,00	6 300 000,00	6 300 000,00
2022	4 552 364,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00
2023	2 161 920,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	318 464,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
2025	0,00	0,00	5 900 000,00	5 900 000,00

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$		$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.) - (5.1.1))}{([1]) - (15.1.1.)}$	$\frac{((1.1.) - (15.1.1)) + (1.2.1.) - ((2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.2))}{([1]) - (15.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
2014	9,49%	2,81%	0,00%	2,81%	0,08	12,29%	14,53%	TAK	TAK
2015	8,98%	7,64%	0,00%	7,64%	0,09	9,07%	11,31%	TAK	TAK
2016	7,10%	6,87%	0,00%	6,87%	0,09	7,94%	10,18%	TAK	TAK
2017 1)	6,64%	6,41%	0,00%	6,41%	0,10	8,79%	8,79%	TAK	TAK
2018	6,34%	6,11%	0,00%	6,11%	0,11	9,45%	9,45%	TAK	TAK
2019	6,12%	5,89%	0,00%	5,89%	0,10	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2020	5,88%	5,67%	0,00%	5,67%	0,10	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2021	5,46%	5,25%	0,00%	5,25%	0,10	10,43%	10,43%	TAK	TAK
2022	5,05%	4,85%	0,00%	4,85%	0,10	10,27%	10,27%	TAK	TAK
2023	4,03%	3,91%	0,00%	3,91%	0,10	10,11%	10,11%	TAK	TAK
2024	3,04%	2,98%	0,00%	2,98%	0,10	9,95%	9,95%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,51%	0,00%	0,51%	0,09	9,79%	9,79%	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	23 113 081,91	7 054 612,88	8 430 216,12	839 717,00	7 590 499,12	6 287 139,12	8 798 260,00	326 000,00
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	3 183 094,00	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	3 188 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 150,00	0,00
2018	3 193 094,00	3 193 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	463 150,00	0,00
2019	3 203 094,00	3 203 094,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 150,00	0,00
2020	3 213 094,00	3 213 094,00	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: 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	w tym:		środki określone 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			
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	405 440,00	396 890,00	396 890,00	4 321 600,00	4 321 600,00	4 321 600,00	908 689,00	779 655,00	779 655,00
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	4 546 449,00	3 735 975,00	3 735 975,00	939 508,00	924 508,00	132 495,00	117 495,00	4 800 449,00	4 757 449,00
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 długu 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:	
				spłata 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 LV/442/2014
z dnia 2014-06-27

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 343 893,76	8 430 216,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 654 276,29	839 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 689 617,47	7 590 499,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				9 642 642,76	5 177 166,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące <i>Budowa przyszłości na wspólnych</i>				2 654 276,29	839 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	<i>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. Centrum Kompetencji i Kooperacji -</i>	Urząd Miejski	2013	2014	120 400,00	92 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	<i>Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.</i>	Urząd Miejski	2011	2014	2 092 379,62	707 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	<i>Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą. - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.</i>	Urząd Miejski	2010	2014	12 411,00	4 411,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 399 791,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 717,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 560 074,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 177 166,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 717,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 400,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	707 428,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 411,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.1.1.4	Lokalny Punkt Informacyjny - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2015	429 085,67	35 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 988 366,47	4 337 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa przyszłości na wspólnych fundamentach historii: Budowa Polsko-Niemieckiego Centrum Dom Bolfrasa we Frankfurcie n/O oraz przygotowania dla budowy Wieży Kleista w Słubicach jako latarnie transgranicznego, słubicko-frankfurckiego marketingu turystyki - Poprawa jakości życia mieszkańców. Centrum Kompetencji i Kooperacji -	Urząd Miejski	2013	2014	220 960,00	213 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2014	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Edukacja bez granic - stworzenie polsko - niemieckiego systemu edukacji przedszkolnej wraz z infrastrukturą. - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2010	2014	6 617 406,47	3 974 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 701 251,00	3 253 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 701 251,00	3 253 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg gminnych: ul. Krzywoustego, Konstytucji i ul. Zielona w Kunowicach - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2010	2016	6 565 251,00	1 313 050,12	1 313 050,12	656 525,07	0,00	0,00
1.3.2.2	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2013	2014	970 000,00	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 478,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 337 449,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 360,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 089,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 625,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 222 625,31
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 282 625,31

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	940 000,00
------	------	------	------	------	------	------	------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018
			od	do						
1.3.2.3	<i>Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Poprawa jakości życia mieszkańców.</i>	<i>Urząd Miejski</i>	2013	2014	2 166 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00

**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 wykonania 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 2013.

- 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 2014-2017 m.in. 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 zaplanowano je na poziomie zbliżonym do roku 2014. Od 2019 roku planowane wydatki bieżące prognozuje się na poziomie z roku 2018 ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową.
- 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” do roku 2015 po 34 000,00 zł oraz pozostałą kwotę dla Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach.
- c) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zakłada się malejące wydatki proporcjonalnie do malejącego zadłużenia.
- d) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2014 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2014 i jej zmian. W latach następnych zaplanowano je w wysokości wygospodarowanych środków budżetu.

4. Objasnienia 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. 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 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. Objasnienia 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:
 - 1) „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 1.313.050,12 zł,
 - 2) „Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego” w wysokości 1.000.000,00 zł.

c) Planowana kwota długu na koniec 2014 roku w wysokości 32.389 597,07 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.