

Zarządzenie Nr 325/2014
Burmistrza Słubic
z dnia 30 września 2014 r.

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

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz (tj. Dz. U. z 2013, poz. 885 ze zmianami), zarządzam, 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 Zarządzenia.**
- § 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.**
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.**

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 325/2014
z dnia 2014-09-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	67 640 265,17	60 534 765,17	11 328 872,00	400 000,00	22 550 000,00	14 700 000,00	10 610 010,00	8 709 753,17	7 105 500,00	2 723 900,00	4 321 600,00
2015	62 900 000,00	60 400 000,00	11 500 000,00	400 000,00	22 600 000,00	14 700 000,00	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	22 600 000,00	14 700 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2017	63 075 000,00	61 575 000,00	11 900 000,00	400 000,00	22 600 000,00	14 700 000,00	10 700 000,00	9 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00	1 000 000,00
2018	62 280 000,00	62 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	62 290 000,00	62 290 000,00	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	62 341 544,00	62 341 544,00	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

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	71 390 265,17	56 026 014,05	629 006,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	180 000,00	180 000,00	15 364 251,12
2015	61 140 532,00	55 400 000,00	489 014,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	191 000,00	5 740 532,00
2016	59 333 830,00	55 500 000,00	315 022,00	0,00	0,00	1 100 000,00	900 000,00	0,00	140 000,00	3 833 830,00
2017	60 003 830,00	55 600 000,00	175 030,00	0,00	0,00	900 000,00	800 000,00	0,00	141 000,00	4 403 830,00
2018	59 203 830,00	55 700 000,00	35 038,00	0,00	0,00	900 000,00	700 000,00	0,00	142 000,00	3 503 830,00
2019	59 203 830,00	55 800 000,00	0,00	0,00	x	650 000,00	600 000,00	0,00	144 000,00	3 403 830,00
2020	59 203 830,00	55 900 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	131 000,00	3 303 830,00
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	59 203 821,12	55 594 265,12	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	122 000,00	3 609 556,00
2023	59 709 556,00	56 200 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	74 000,00	3 509 556,00
2024	60 256 544,00	54 575 008,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	36 000,00	5 681 536,00
2025	61 981 536,00	56 081 536,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	5 900 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
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	-3 750 000,00	5 093 456,00	0,00	0,00	3 018 456,00	1 750 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	75 000,00	0,00
2015	1 759 468,00	93 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 246,00	0,00
2016	3 066 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2017	3 071 170,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	3 076 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	3 086 170,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 043 456,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	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 ^x	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x	
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	1 343 456,00	1 243 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2015	1 852 714,00	1 852 714,00	638 289,00	638 289,00	0,00	0,00	0,00
2016	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 178,88	3 096 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 444,00	2 590 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 043 456,00	2 043 456,00	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

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2014	30 447 852,07	0,00	4 508 751,12	7 527 207,12
2015	27 282 087,95	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00
2016	23 529 392,88	0,00	4 900 000,00	4 900 000,00
2017	20 433 222,88	0,00	5 975 000,00	5 975 000,00
2018	17 337 052,88	0,00	6 580 000,00	6 580 000,00
2019	14 240 882,88	0,00	6 490 000,00	6 490 000,00
2020	11 144 712,88	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00
2021	8 048 542,88	0,00	6 341 544,00	6 341 544,00
2022	4 952 364,00	0,00	6 705 734,88	6 705 734,88
2023	2 361 920,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00
2024	318 464,00	0,00	7 724 992,00	7 724 992,00
2025	0,00	0,00	6 218 464,00	6 218 464,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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. ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)]}{+ [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1)] - [(5.1.1.)]}}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.1.)] + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) - (15.2.)]}{[(1.1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2014	4,44%	3,91%	0,00%	3,91%	0,11	12,29%	14,53%	TAK	TAK
2015	5,63%	4,31%	0,00%	4,31%	0,10	9,86%	12,10%	TAK	TAK
2016	6,91%	6,68%	0,00%	6,68%	0,09	9,31%	11,55%	TAK	TAK
2017	6,45%	6,23%	0,00%	6,23%	0,10	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2018	6,15%	5,92%	0,00%	5,92%	0,11	10,02%	10,02%	TAK	TAK
2019	5,93%	5,70%	0,00%	5,70%	0,10	10,10%	10,10%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,48%	0,00%	5,48%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2021	5,53%	5,32%	0,00%	5,32%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2022	5,37%	5,18%	0,00%	5,18%	0,11	10,29%	10,29%	TAK	TAK
2023	4,35%	4,23%	0,00%	4,23%	0,10	10,40%	10,40%	TAK	TAK
2024	3,36%	3,30%	0,00%	3,30%	0,12	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2025	0,56%	0,51%	0,00%	0,51%	0,10	10,98%	10,98%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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	22 987 073,91	7 153 542,88	10 287 216,12	839 717,00	9 447 499,12	6 287 139,12	8 711 112,00	366 000,00
2015	1 759 468,00	1 759 468,00	23 000 000,00	7 200 000,00	2 513 050,12	0,00	2 513 050,12	2 513 050,12	3 227 481,88	0,00
2016	3 066 170,00	3 066 170,00	23 000 000,00	7 400 000,00	656 525,07	0,00	656 525,07	656 525,07	3 177 304,93	0,00
2017	3 071 170,00	3 071 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 403 830,00	0,00
2018	3 076 170,00	3 076 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 503 830,00	0,00
2019	3 086 170,00	3 086 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 403 830,00	0,00
2020	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 303 830,00	0,00
2021	3 096 170,00	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 245 374,00	0,00
2022	3 096 178,88	3 096 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 609 556,00	0,00
2023	2 590 444,00	2 590 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 509 556,00	0,00
2024	2 043 456,00	2 043 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 681 536,00	0,00
2025	318 464,00	318 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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 ¹⁴⁾			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	443 110,00	424 560,00	424 560,00	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	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾		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	939 508,00	132 495,00	132 495,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2014	1 243 456,00	1 969 575,19	2 313 050,12	0,00	2 313 050,12	0,00	0,00
2015	1 852 714,00	656 525,07	1 313 050,12	0,00	1 313 050,12	0,00	0,00
2016	3 096 170,00	0,00	656 525,07	0,00	656 525,07	0,00	0,00
2017	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 096 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 096 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 590 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 043 456,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 325/2014
z dnia 2014-09-30

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)				22 400 893,76	10 287 216,12	2 513 050,12	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				19 746 617,47	9 447 499,12	2 513 050,12	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				2 654 276,29	839 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.1.1.2	Centrum Kompetencji i Kooperacji - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy.	Urząd Miejski	2011	2014	2 092 379,62	707 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	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	13 456 791,31
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	12 617 074,31
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	2011	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.	Urząd Miejski	2013	2014	220 960,00	213 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Centrum Kompetencji i Kooperacji - 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				12 758 251,00	5 110 050,12	2 513 050,12	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				12 758 251,00	5 110 050,12	2 513 050,12	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	Modernizacja Żłobka Samorządowego "Bajka" wraz z wyposażeniem - Poprawa życia mieszkańców Gminy Słubice	Żłobek Samorządowy "Bajka" w Słubicach	2014	2015	912 000,00	362 000,00	550 000,00	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	8 279 625,31
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	8 279 625,31
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	912 000,00

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	Ścieżka rowerowa Kunowice - Słubice - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2013	2014	915 000,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2014	2015	2 200 000,00	1 550 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup budynku przy ul. Szamarzewskiego w Słubicach na powiększenie zasobu gminnego. - Poprawa jakości życia mieszkańców.	Urząd Miejski	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	885 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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. 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 prognozuję 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 wpływy z podatku utrzymają się na tym samym poziomie.
 - 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 2015-2025 zaplanowano je na poziomie zbliżonym 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” 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. 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 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 kwoty rat w dwóch bankach,

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 2.000.000,00 zł, z tytułu:

- Zaciągnięcie pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2014 w kwocie 3.556.506,12 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 1.243.456,00 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 30.447.852,07 zł:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 26.478.276,88 zł,
- zaciągnięte pożyczki w wysokości 2 000 000,00 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.