

Zarządzenie Nr 198/2016
Burmistrza Słubic
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2016 – 2024.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2013 poz. 885 ze zmianami), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2016 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 198/2016
z dnia 2016-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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]											
2016	80 469 387,57	75 843 987,57	14 067 254,00	570 000,00	25 089 087,00	15 650 000,00	11 345 424,00	16 738 167,57	4 625 400,00	4 065 400,00	525 000,00	
2017	81 900 000,00	78 000 000,00	14 500 000,00	570 000,00	23 850 000,00	15 900 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	3 900 000,00	1 500 000,00	2 400 000,00	
2018	81 000 000,00	80 000 000,00	14 900 000,00	570 000,00	24 250 000,00	16 150 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2019	82 500 000,00	82 000 000,00	15 300 000,00	570 000,00	24 600 000,00	16 400 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2020	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	82 000 000,00	82 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	82 000 000,00	82 000 000,00	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 ^x
		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]									
2016	83 929 387,57	69 232 948,57	325 000,00	0,00	0,00	640 000,00	640 000,00	0,00	130 000,00	14 696 439,00
2017	79 968 830,00	71 200 000,00	180 000,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	150 000,00	8 768 830,00
2018	79 068 830,00	72 400 000,00	36 000,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	100 000,00	6 668 830,00
2019	79 643 830,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	75 000,00	6 043 830,00
2020	79 133 830,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	25 000,00	5 533 830,00
2021	79 103 830,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	5 503 830,00
2022	79 103 821,12	73 600 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	5 503 821,12
2023	79 609 556,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	6 009 556,00
2024	80 156 544,00	73 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	6 556 544,00

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]								
2016	-3 460 000,00	7 062 714,00	0,00	0,00	7 027 714,00	3 460 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00
2017	1 931 170,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2018	1 931 170,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2019	2 856 170,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	2 866 170,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz 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]				
2016	3 602 714,00	3 502 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2017	1 971 170,00	1 971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 971 170,00	1 971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	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

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 ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	19 760 928,88	0,00	6 611 039,00	13 638 753,00
2017	17 789 758,88	0,00	6 800 000,00	6 800 000,00
2018	15 818 588,88	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00
2019	12 922 418,88	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2020	10 026 248,88	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2021	7 130 078,88	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2022	4 233 900,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2023	1 843 456,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2024	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00

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⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([8.1.1.] - [8.1.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] - [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	5,55%	5,39%	0,00	5,39%	0,13	14,21%	17,17%	TAK	TAK
2017	3,54%	3,36%	0,00	3,36%	0,10	14,09%	17,05%	TAK	TAK
2018	3,28%	3,16%	0,00	3,16%	0,11	11,18%	14,14%	TAK	TAK
2019	4,18%	4,09%	0,00	4,09%	0,11	11,34%	11,34%	TAK	TAK
2020	4,08%	4,05%	0,00	4,05%	0,10	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2021	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	0,10	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2022	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	0,10	10,42%	10,42%	TAK	TAK
2023	3,09%	3,09%	0,00	3,09%	0,10	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2024	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	0,10	10,24%	10,24%	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							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	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]					
2016	0,00	0,00	26 449 637,36	7 381 212,00	2 790 605,07	19 080,00	2 771 525,07	1 839 525,07	12 753 413,93	103 500,00
2017	1 931 170,00	1 931 170,00	27 000 000,00	7 500 000,00	673 120,00	53 120,00	620 000,00	620 000,00	8 148 830,00	0,00
2018	1 931 170,00	1 931 170,00	27 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 243 830,00	0,00
2019	2 856 170,00	2 856 170,00	27 000 000,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 543 830,00	0,00
2020	2 866 170,00	2 866 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 830,00	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 830,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 821,12	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 556,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 556 544,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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									
2016	1 135 158,00	1 135 158,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 150 000,00	1 840 067,00	0,00
2017	1 378 500,00	1 378 500,00	0,00	2 519 200,00	2 519 200,00	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

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 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 ¹⁵⁾	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									
2016	2 932 000,00	2 492 200,00	0,00	749 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	620 000,00	527 000,00	0,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, 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									
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

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
				spłata 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							
2016	3 502 714,00	0,00	656 525,07	0,00	656 525,07	0,00	0,00
2017	1 971 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 971 170,00	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
2020	2 896 170,00	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
2022	2 896 178,88	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
2024	1 843 456,00	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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). 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 n

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 198/2016
z dnia 2016-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 142 496,00	2 790 605,07	673 120,00	0,00	0,00	1 600 200,00
1.a	- wydatki bieżące				72 200,00	19 080,00	53 120,00	0,00	0,00	48 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 070 296,00	2 771 525,07	620 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
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:				1 552 000,00	932 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 552 000,00	932 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
1.1.2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2016	2017	1 552 000,00	932 000,00	620 000,00	0,00	0,00	1 552 000,00
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				8 590 496,00	1 858 605,07	53 120,00	0,00	0,00	48 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				72 200,00	19 080,00	53 120,00	0,00	0,00	48 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.1.1	Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	5 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 1 Maja w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00
1.3.1.3	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	11 500,00	4 600,00	6 900,00	0,00	0,00	11 500,00
1.3.1.4	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	11 700,00	4 680,00	7 020,00	0,00	0,00	11 700,00
1.3.1.5	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2017	12 000,00	4 800,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 518 296,00	1 839 525,07	0,00	0,00	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	656 525,07	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa placu manewrowego w Słubicach - Poprawa jakości życia mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2016	1 953 045,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2016 - 2024**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2016-2024 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2016-2024 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Słubice w latach 2013-2015, a także o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki makroekonomiczne.
3. Omawiana prognoza obejmuje lata 2016-2024, tj. okres 9 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów oraz umów sprzedaży płatnych w ratach.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
 - a) Dochody bieżące (kol. 1.1). Dochody bieżące na rok 2016 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej na rok 2016 i jej zmian. W latach 2017 – 2019 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2020 przyjęto wartości dochodów bieżących na poziomie roku 2019.
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2016 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2017-2019 przyjęto wzrost o około 3 % w stosunku do roku poprzedniego.
 - c) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) na rok 2016 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej. Na lata 2017-2019 prognozuje się dochody na poziomie roku 2016.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2016 roku prognozuje się na podstawie Uchwały Budżetowej. W latach 2017–2019 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,5 krotności podatku od nieruchomości.
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2016 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2016. Na lata 2017-2019 przyjęto założenie, że wpływy z podatku będą wzrastały w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i rozwojem infrastruktury podmiotów gospodarczych. Ponadto zakłada się wzrost stawek podatkowych na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji (1,5%).
 - f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2016 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2017-2019 prognozuje się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2016.
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2016 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2016. Natomiast na lata 2017-2019 prognozuje się wartości zbliżone do prognozowanego wykonania w roku 2015.
5. 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 2016 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016 i jej zmian. W latach od 2017 do 2019 zakłada się malejące dochody ze sprzedaży majątku, a od 2020 roku nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.
6. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:
 - a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2016 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2016 i jej zmian. W latach 2017-2019 zaplanowano je ze wzrostem 2%. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2020 przyjęto wartości wydatków bieżących na poziomie roku 2019.
 - b) W pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1) przyjęto umowę poręczenia Gminy

Słubice za zobowiązania Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach 2016 – 2018.

c) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zakłada się malejące wydatki proporcjonalnie do malejącego zadłużenia, w wysokości ok. 3% kwoty zadłużenia.

d) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2016 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2016 i jej zmian. W latach następnych zaplanowano je w wysokości wygospodarowanych środków budżetu.

7. 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 2016.

b) W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu (kol. 4.4) zakłada się przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

8. Objaśnienia przyjętych wartości rozchodów budżetu.

a) W pozycji spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1) uwzględniono kwoty rat kredytów zaciągniętych,

b) w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2) zakłada się rozchody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu.

9. Objaśnienia przyjętych wartości kwoty długu:

Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2015, który wynosi 23 920 167,95 zł, z tego:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 23 263 642,88 zł, z tego:

- PKO BP S.A. - 3 540 090,88 zł,
- BGK – 4 375 904,00 zł,
- PEKAO S.A. – 7 400 000,00 zł,
- BGŻ – 2 547 648,00 zł,
- BS w Rzepinie – 5 400 000,00 zł.

- zobowiązania z tytułu umowy wieloletniej spłacanej wydatkami w ratach „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 656 525,07 zł,

a) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2016 o kwotę 4 159 239,07 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 502 714,00 zł.
- Spłaty zobowiązań z tytułu umów wieloletnich spłacanych wydatkami w ratach „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 656 525,07 zł.

b) Planowana kwota długu pochodząca z zaciągniętych kredytów bankowych na koniec 2016 roku wynosi 19 760 928,88 zł.

c) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2024.

10. 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 ze zmianami na rok 2016 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.