

ZARZĄDZENIE NR 205/2017
BURMISTRZA SŁUBIC
z dnia 24 lipca 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2016 poz. 1870 ze zmianami), zarządzam co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.
- § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 205/2017
z dnia 2017-07-24

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
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
2017	82 120 415,69	80 520 415,69	15 713 986,00	600 000,00	27 302 451,09	16 200 000,00	12 028 941,00	17 474 591,60	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00
2018	92 770 000,00	82 050 000,00	16 200 000,00	600 000,00	27 950 000,00	16 450 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	10 720 000,00	1 000 000,00	9 400 000,00
2019	88 100 000,00	84 400 000,00	16 700 000,00	600 000,00	28 400 000,00	16 700 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	3 700 000,00	300 000,00	3 400 000,00
2020	87 000 000,00	86 900 000,00	17 200 000,00	600 000,00	28 800 000,00	16 950 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	86 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	86 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	86 900 000,00	86 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	86 900 000,00	86 900 000,00	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 póź. 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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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
2017	95 120 415,69	73 414 995,31	180 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	400 000,00	100 000,00	21 705 420,38
2018	82 457 286,00	73 600 000,00	36 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	350 000,00	150 000,00	8 857 286,00
2019	86 487 286,00	74 300 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	75 000,00	12 187 286,00
2020	84 452 286,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	25 000,00	9 452 286,00
2021	84 322 286,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	9 322 286,00
2022	84 003 821,12	75 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 003 821,12
2023	84 509 556,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 509 556,00
2024	85 056 544,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 056 544,00

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
2017	-13 000 000,00	16 551 538,00	0,00	0,00	7 533 038,00	4 000 000,00	9 000 000,00	9 000 000,00	18 500,00	0,00
2018	10 312 714,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2019	1 612 714,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	2 547 714,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	2 577 714,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			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	6	7	8.1	8.2
2017	3 551 538,00	3 251 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	24 590 934,88	0,00	7 105 420,38	14 638 458,38
2018	10 652 714,00	10 652 714,00	9 000 000,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 938 220,88	0,00	8 450 000,00	8 450 000,00
2019	1 652 714,00	1 652 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 285 506,88	0,00	10 100 000,00	10 100 000,00
2020	2 577 714,00	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 707 792,88	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2021	2 577 714,00	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 078,88	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 900,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 456,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00

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.

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
2017	5,15%	4,54%	0,00	4,54%	10,54%	17,54%	19,25%	TAK	TAK
2018	12,38%	2,14%	0,00	2,14%	10,19%	14,77%	16,47%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,42%	0,00	2,42%	11,80%	11,82%	13,53%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,45%	0,00	3,45%	13,79%	10,84%	10,84%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,69%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2022	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	13,69%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	13,69%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	13,69%	13,69%	13,69%	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
2017	0,00	0,00	28 298 274,66	7 144 737,96	14 170 949,20	1 095 914,20	13 075 035,00	8 067 035,00	13 588 385,38	50 000,00
2018	10 312 714,00	10 312 714,00	28 500 000,00	7 000 000,00	13 393 551,30	4 537 648,80	8 855 902,50	6 855 902,50	2 001 383,50	0,00
2019	1 612 714,00	1 612 714,00	29 000 000,00	7 000 000,00	4 709 631,00	4 709 631,00	0,00	0,00	12 187 286,00	0,00
2020	2 547 714,00	2 547 714,00	29 500 000,00	7 000 000,00	377 116,00	377 116,00	0,00	0,00	9 452 286,00	0,00
2021	2 577 714,00	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 322 286,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 003 821,12	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 509 556,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 056 544,00	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:	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 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
2017	77 310,00	65 713,50	65 713,50	0,00	0,00	0,00	700 503,16	588 062,18	103 100,00
2018	485 127,30	485 127,30	17 000,00	8 801 277,25	8 801 277,25	4 844 477,25	1 091 383,00	862 990,55	0,00
2019	709 565,55	709 565,55	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	1 014 883,00	862 650,55	0,00
2020	709 565,55	709 565,55	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									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
2017	10 797 384,00	9 152 776,40	5 699 385,00	1 757 048,58	815 938,10	815 938,10	815 938,10	9 000 000,00	5 699 385,00
2018	4 620 902,50	3 927 767,13	620 902,50	921 527,82	697 002,50	104 550,38	104 550,38	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	152 232,45	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
2017	9 000 000,00	5 699 385,00	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	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 ^x	wpłaty 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
2017	3 251 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 652 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 652 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 577 714,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 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

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2017-2024 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 2017-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Słubice w latach 2014-2016, a także o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki makroekonomiczne.
3. Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2024, tj. okres 8 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
 - a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2017 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach 2018 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2021 przyjęto wartości dochodów bieżących na poziomie roku 2020.
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2018-2020 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 2017 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Na lata 2018-2020 prognozuję się dochody na poziomie roku 2017.

- d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2017 roku prognozuje się na podstawie Uchwały Budżetowej . W latach 2018–2020 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,7 krotności podatku od nieruchomości.
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2017 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Na lata 2018-2020 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. Łączny wzrost - 1,5%.
 - f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2018-2020 prognozuje się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2017.
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2017 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Natomiast na lata 2018-2020 prognozuje się wartości zbliżone do wykonania w roku 2016 powiększone o planowane środki pochodzące z dotacji na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej.
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 2017 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach od 2018 do 2020 zakłada się malejące dochody ze sprzedaży majątku, a od 2021 roku nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku. W latach 2018-2019 planuje się wpływ środków pochodzących z refinansowania zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
6. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:
- a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2017 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach 2018-2020 zaplanowano je ze wzrostem 2%. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2021 przyjęto wartości wydatków bieżących na poziomie roku 2020.

- 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 2017 – 2018.
 - c) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zakłada się malejące wydatki proporcjonalnie do malejącego zadłużenia, w wysokości ok. 4% kwoty zadłużenia.
 - d) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2017 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. 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 2017 oraz na pokrycie rozchodów w roku 2017.
 - b) W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu w 2017 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową z późniejszymi 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.
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 i zaplanowanych,
 - 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 2016, który wynosi 18 842 472,88 zł, z tego:
- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 18 842 472,88 zł
- (stan na 31.12.2016 roku), z tego:
- PKO BP S.A. - 3 034 364,88 zł,
 - BGK – 3 828 916,00 zł,

- PEKAO S.A. – 5 550 000,00 zł,
 - BGŻ – 2 229 192,00 zł,
 - BS w Rzepinie – 4 200 000,00 zł.
- a) Zwiększenia kwoty długu w roku 2017 o kwotę 9 000 000,00 zł, z tytułu:
- Zaciągnięcia kredytu w wysokości 9 000 000,00 zł,
- b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2017 o kwotę 3 251 538,00 zł, z tego:
- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 251 538,00 zł,
- c) Planowana kwota długu na koniec 2017 roku w wysokości 24 590 934,88 zł:
- Kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 24 590 934,88 zł,
- d) 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 na rok 2017 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.