

Zarządzenie Nr 164/2015
Burmistrza Słubic
z dnia 30 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015-2025.

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

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2015-2025 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2025 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 164/2015
z dnia 2015-06-30

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]										
2015	67 574 947,93	62 897 234,93	12 479 567,00	550 000,00	23 191 400,00	15 200 000,00	10 976 487,00	8 167 632,93	4 677 713,00	1 758 329,00	2 829 384,00
2016	66 200 000,00	64 200 000,00	12 900 000,00	550 000,00	23 200 000,00	15 600 000,00	11 000 000,00	8 800 000,00	2 000 000,00	1 500 000,00	500 000,00
2017	66 800 000,00	65 800 000,00	13 300 000,00	550 000,00	23 700 000,00	16 000 000,00	11 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2018	68 400 000,00	67 400 000,00	13 700 000,00	550 000,00	24 100 000,00	16 300 000,00	11 000 000,00	8 800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
2019	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	67 400 000,00	67 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 400 000,00	67 400 000,00	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	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]									
2015	69 374 947,93	58 462 214,93	396 684,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	180 000,00	10 912 733,00
2016	63 433 830,00	56 500 000,00	315 022,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	140 000,00	6 933 830,00
2017	63 928 830,00	56 800 000,00	175 030,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	141 000,00	7 128 830,00
2018	65 523 830,00	57 400 000,00	35 038,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	142 000,00	8 123 830,00
2019	64 513 830,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	144 000,00	7 013 830,00
2020	64 503 830,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	131 000,00	7 003 830,00
2021	64 503 830,00	57 500 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	131 000,00	7 003 830,00
2022	64 503 821,12	57 600 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	122 000,00	6 903 821,12
2023	65 009 556,00	57 700 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	74 000,00	7 309 556,00
2024	65 556 544,00	57 800 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	36 000,00	7 756 544,00
2025	67 227 725,84	57 900 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	9 327 725,84

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]								
2015	-1 800 000,00	3 698 903,84	0,00	0,00	3 579 903,84	1 800 000,00	0,00	0,00	119 000,00	0,00
2016	2 766 170,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00
2017	2 871 170,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00
2018	2 876 170,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2019	2 886 170,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00
2020	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	172 274,16	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]				
2015	1 898 903,84	1 798 903,84	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
2016	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 896 170,00	2 896 170,00	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
2025	172 274,16	172 274,16	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])
2015	25 335 898,11	0,00	4 435 020,00	8 014 923,84
2016	21 783 203,04	0,00	7 700 000,00	7 700 000,00
2017	18 887 033,04	0,00	9 000 000,00	9 000 000,00
2018	15 990 863,04	0,00	10 000 000,00	10 000 000,00
2019	13 094 693,04	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2020	10 198 523,04	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2021	7 302 353,04	0,00	9 900 000,00	9 900 000,00
2022	4 406 174,16	0,00	9 800 000,00	9 800 000,00
2023	2 015 730,16	0,00	9 700 000,00	9 700 000,00
2024	172 274,16	0,00	9 600 000,00	9 600 000,00
2025	0,00	0,00	9 500 000,00	9 500 000,00

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⁾	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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1]) + ([5.1.1] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - ([2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2.]))}{([1.1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	4,73%	4,46%	0,00	4,46%	0,09	12,10%	14,83%	TAK	TAK
2016	6,06%	5,85%	0,00	5,85%	0,14	11,16%	13,89%	TAK	TAK
2017	5,65%	5,43%	0,00	5,43%	0,15	11,25%	13,98%	TAK	TAK
2018	5,16%	4,95%	0,00	4,95%	0,16	12,68%	12,68%	TAK	TAK
2019	5,04%	4,83%	0,00	4,83%	0,15	14,98%	14,98%	TAK	TAK
2020	4,89%	4,70%	0,00	4,70%	0,15	15,25%	15,25%	TAK	TAK
2021	4,74%	4,55%	0,00	4,55%	0,15	15,15%	15,15%	TAK	TAK
2022	4,59%	4,41%	0,00	4,41%	0,15	14,69%	14,69%	TAK	TAK
2023	3,70%	3,59%	0,00	3,59%	0,14	14,64%	14,64%	TAK	TAK
2024	2,81%	2,76%	0,00	2,76%	0,14	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2025	0,30%	0,26%	0,00	0,26%	0,14	14,39%	14,39%	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 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]					
2015	0,00	0,00	25 987 823,72	8 221 662,58	3 813 050,12	0,00	3 813 050,12	3 813 050,12	6 787 302,88	312 380,00
2016	2 766 170,00	2 766 170,00	27 000 000,00	8 200 000,00	656 525,07	0,00	656 525,07	656 525,07	6 277 304,93	0,00
2017	2 871 170,00	2 871 170,00	27 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 128 830,00	0,00
2018	2 876 170,00	2 876 170,00	27 000 000,00	8 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 123 830,00	0,00
2019	2 886 170,00	2 886 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 013 830,00	0,00
2020	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 830,00	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 003 830,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 903 821,12	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 556,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 309 556,00	0,00
2025	172 274,16	172 274,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 327 725,84	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									
2015	236 000,00	236 000,00	236 000,00	2 619 384,00	2 619 384,00	2 619 384,00	55 584,00	47 244,00	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 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									
2015	267 380,00	131 818,00	12 300,00	143 902,00	12 300,00	131 602,00	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. 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									
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							
2015	1 798 903,84	656 525,07	1 313 050,12	0,00	1 313 050,12	0,00	0,00
2016	2 896 170,00	0,00	656 525,07	0,00	656 525,07	0,00	0,00
2017	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2025	172 274,16	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 164/2015
z dnia 2015-06-30

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 859 672,03	3 813 050,12	656 525,07	0,00	0,00	4 469 575,19
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 859 672,03	3 813 050,12	656 525,07	0,00	0,00	4 469 575,19
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				9 859 672,03	3 813 050,12	656 525,07	0,00	0,00	4 469 575,19
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 859 672,03	3 813 050,12	656 525,07	0,00	0,00	4 469 575,19
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	656 525,07	0,00	0,00	1 969 575,19

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Modernizacja Żłobka Samorządowego "Bajka" wraz z doposażeniem - Poprawa życia mieszkańców Gminy Słubice	Żłobek Samorządowy "Bajka" w Słubicach	2014	2015	1 123 996,09	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów oświatowych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Słubice	Urząd Miejski	2014	2015	2 170 424,94	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00

**Objaśnienia przyjętych wartości
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
na lata 2015 - 2025**

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2015-2025 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2015-2025 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 2015 -2025 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Słubice w latach 2012-2014 oraz o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki makroekonomiczne.
3. Omawiana prognoza obejmuje lata 2015-2025, tj. okres 11 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz umów sprzedaży płatnych w ratach.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
 - a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2015 ustalono na bazie Uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015 i jej zmian. W latach 2016 – 2018 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 2,5%. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2019 przyjęto wartości dochodów bieżących na poziomie roku 2018.
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2015 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2016-2018 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 2015 przyjęto na podstawie wykonania dochodów w roku 2014. Na lata 2016-2018 prognozuję się dochody na poziomie roku 2015.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2015 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Słubice na rok 2015. W latach 2016–2018 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,5 krotności podatku od nieruchomości.
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2015 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Słubice na rok 2015. Na lata 2016-2018 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.
 - f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2015 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2016-2018 prognozuję się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2015.
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2015 przyjęto zgodnie z Uchwałą budżetową Gminy Słubice na rok 2015. Natomiast na lata 2016-2018 prognozuje się wartości zbliżone do wykonania w roku 2014.
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 2015 na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015. W latach od 2016 do 2018 zakłada się malejące dochody ze sprzedaży majątku, a od 2019 roku nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.
6. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:
 - a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2015 na podstawie Uchwały budżetowej Gminy Słubice na rok 2015. W latach 2016-2025 zaplanowano je na podstawie wykonania roku 2014 i planowanych cyklicznych zadań realizowanych od roku 2015.
 - 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 na lata 2015 – 2018.

- 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 2015. 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 2015.
- 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,
- 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.
- a) Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2014, który wynosi 28 447 852,07 zł, z tego:
- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 26 478 276,88 zł - stan na 31.12.2014 roku, z tego:
 - PKO BP S.A. - 4 045 816,88 zł,
 - BGK – 4 922 892,00 zł
 - PEKAO S.A. – 8 325 000,00 zł,
 - BGŻ – 3 184 568,00 zł,
 - Bank Spółdzielczy w Rzepinie – 6 000 000,00 zł
 - zobowiązania z tytułu umowy wieloletniej spłacanej wydatkami w ratach „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego o i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 1 969 575,19 zł - stan na 31.12.2014 roku,
- a) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2015 o kwotę 3 111 953,96 zł, z tego:
- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 1 798 903,84 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 1 313 050,12 zł.
- b) Planowana kwota długu na koniec 2015 roku w wysokości 25 335 898,11 zł:
- Kredyty/pożyczki zaciągnięte w bankach w wysokości 24 679 373,04 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 656 525,07 zł,
- c) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2025.
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 2015 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.