

UCHWAŁA NR XXXV/277/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2016 poz. 446 ze zmianami) art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2016 poz. 1870), uchwala się, 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 Uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXV/277/2017
z dnia 2017-04-27

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
2017	81 200 000,00	79 600 000,00	15 713 986,00	600 000,00	27 296 451,00	16 200 000,00	12 028 941,00	16 549 712,91	1 600 000,00	1 550 000,00	0,00
2018	92 600 000,00	82 000 000,00	16 200 000,00	600 000,00	27 950 000,00	16 450 000,00	12 000 000,00	19 000 000,00	10 600 000,00	1 000 000,00	9 600 000,00
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	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
2017	95 200 000,00	72 934 249,12	180 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	100 000,00	22 265 750,88
2018	81 787 286,00	73 600 000,00	36 000,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	350 000,00	150 000,00	8 187 286,00
2019	85 562 286,00	74 300 000,00	0,00	0,00	x	550 000,00	550 000,00	0,00	75 000,00	11 262 286,00
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	84 322 277,12	75 000 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	9 322 277,12
2023	84 828 012,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	9 828 012,00
2024	85 375 000,00	75 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	10 375 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-14 000 000,00	17 581 906,00	0,00	0,00	8 063 406,00	4 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	18 500,00	0,00
2018	10 812 714,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00
2019	2 537 714,00	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	2 577 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 071 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 525 000,00	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	3 581 906,00	3 281 906,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	25 060 566,88	0,00	6 665 750,88	14 729 156,88
2018	11 152 714,00	11 152 714,00	9 500 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	13 907 852,88	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00
2019	2 577 714,00	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 330 138,88	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	8 752 424,88	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	6 174 710,88	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2022	2 577 722,88	2 577 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 988,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2023	2 071 988,00	2 071 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 525 000,00	0,00	11 900 000,00	11 900 000,00
2024	1 525 000,00	1 525 000,00	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	5,49%	4,88%	0,00	4,88%	10,12%	17,54%	19,25%	TAK	TAK
2018	12,95%	2,15%	0,00	2,15%	10,15%	14,63%	16,33%	TAK	TAK
2019	3,55%	3,47%	0,00	3,47%	11,80%	11,67%	13,37%	TAK	TAK
2020	3,48%	3,45%	0,00	3,45%	13,79%	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	13,69%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2022	3,24%	3,24%	0,00	3,24%	13,69%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2023	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	13,69%	13,72%	13,72%	TAK	TAK
2024	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	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	28 207 694,80	6 887 381,36	14 360 300,70	1 172 014,20	13 188 286,50	8 204 764,01	14 010 986,87	50 000,00
2018	10 812 714,00	10 812 714,00	28 500 000,00	7 000 000,00	8 486 012,80	1 032 412,80	7 453 600,00	7 453 600,00	733 686,00	0,00
2019	2 537 714,00	2 537 714,00	29 000 000,00	7 000 000,00	1 015 883,00	1 015 883,00	0,00	0,00	5 543 830,00	0,00
2020	2 547 714,00	2 547 714,00	29 500 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 033 830,00	0,00
2021	2 577 714,00	2 259 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 830,00	0,00
2022	2 577 722,88	2 577 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 003 821,12	0,00
2023	2 071 988,00	2 071 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 509 556,00	0,00
2024	1 525 000,00	1 525 000,00	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:	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	829 938,00	698 083,80	179 200,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 015 283,00	862 990,55	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 014 883,00	862 650,55	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									
		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	11 418 286,50	9 680 543,52	5 910 286,50	1 869 597,18	886 542,98	886 542,98	886 542,98	9 500 000,00	5 910 286,50
2018	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	752 293,00	0,00	0,00	0,00	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	9 500 000,00	5 910 286,50	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	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
2017	3 281 906,00	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	2 577 714,00	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	2 577 722,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 071 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 525 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXV/277/2017
z dnia 2017-04-27

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 017 857,01	14 360 300,70	8 486 012,80	1 015 883,00	0,00	23 418 280,50
1.a	- wydatki bieżące				3 282 093,00	1 172 014,20	1 032 412,80	1 015 883,00	0,00	2 776 394,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 735 764,01	13 188 286,50	7 453 600,00	0,00	0,00	20 641 886,50
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:				17 975 668,01	11 918 224,50	5 015 283,00	1 014 883,00	0,00	17 948 390,50
1.1.1	- wydatki bieżące				2 762 904,00	729 938,00	1 015 283,00	1 014 883,00	0,00	2 760 104,00
1.1.1.1	Rewitalizacja w Słubicach - partycypacja i działania przygotowawcze - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2016	2017	85 900,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	83 100,00
1.1.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2017	96 100,00	96 100,00	0,00	0,00	0,00	96 100,00
1.1.1.3	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	2 083 390,00	413 824,00	834 783,00	834 783,00	0,00	2 083 390,00
1.1.1.4	Język sąsiada - Nauka języka polskiego i niemieckiego w szkołach podstawowych, gimnazjach w Słubicach i we Frankfurcie nad Odrą	Urząd Miejski	2017	2019	234 357,00	64 357,00	85 000,00	85 000,00	0,00	234 357,00
1.1.1.5	Zorientowani na przyszłość - Transgraniczna orientacja zawodowa - Przygotowanie młodzieży do podjęcia kształcenia zawodowego	Urząd Miejski	2017	2019	263 157,00	72 557,00	95 500,00	95 100,00	0,00	263 157,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 212 764,01	11 188 286,50	4 000 000,00	0,00	0,00	15 188 286,50
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	2015	2017	1 385 902,50	1 385 902,50	0,00	0,00	0,00	1 385 902,50
1.1.2.2	Budowa Wieży Kleista - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	5 000 000,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.3	Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2018	4 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	4 000 000,00
1.1.2.4	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	4 818 861,51	4 794 384,00	0,00	0,00	0,00	4 794 384,00
1.1.2.5	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00
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				6 042 189,00	2 442 076,20	3 470 729,80	1 000,00	0,00	5 469 890,00
1.3.1	- wydatki bieżące				519 189,00	442 076,20	17 129,80	1 000,00	0,00	16 290,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	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	7 000,00	0,00	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	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	11 500,00	0,00	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	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autorskie koła zainteresowań w latach 2016 - 2017 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016 - 2017 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	74 606,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	14 383,00	5 753,20	8 629,80	0,00	0,00	4 790,00
1.3.1.8	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2009	2017	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Realizacja przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2016	2017	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Ochrona osób i mienia Gminy (obiektów użyteczności publicznej) - Ochrona mienia komunalnego	Urząd Miejski	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 523 000,00	2 000 000,00	3 453 600,00	0,00	0,00	5 453 600,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2016	2018	5 523 000,00	2 000 000,00	3 453 600,00	0,00	0,00	5 453 600,00

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 prognozują 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
- (planowany 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 9 500 000,00 zł, z tytułu:

- Zaciągnięcia kredytu w wysokości 9 500 000,00 zł,

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2017 o kwotę 1 052 714,00 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 581 906,00 zł,

Planowana kwota długu na koniec 2017 roku w wysokości 25 060 566,88 zł:

- Kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 25 060 566,88 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 na rok 2017 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.