

Uchwała Nr II/9/2014
Rady Miejskiej w Słubicach
z dnia 18 grudnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2015 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 poz.594 ze zmianami) art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.z 2013 poz. 885 ze zmianami), uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2015 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 – 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza Słubic do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Burmistrza Słubic do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Burmistrza Słubic przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 i 2.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XLIX/383/2013 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2014 – 2025.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2015 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/9/2014
z dnia 2014-12-18

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|-----------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | | z subwencji ogólnej | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | | | |
| Lp | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 58 060 363,72 | 54 755 478,16 | 10 064 611,00 | 286 235,74 | 18 575 981,75 | 11 411 113,55 | 9 932 761,00 | 8 640 080,93 | 3 304 885,56 | 2 096 822,19 | 337 968,65 | |
| Wykonanie 2013 | 62 219 681,09 | 56 548 252,15 | 11 408 508,00 | 396 391,60 | 18 817 892,31 | 12 301 589,05 | 9 935 453,00 | 9 314 825,59 | 5 671 428,94 | 2 552 467,41 | 2 732 052,55 | |
| Plan 3 kw. 2014 | 67 640 265,17 | 60 534 765,17 | 11 328 872,00 | 400 000,00 | 22 550 000,00 | 14 700 000,00 | 10 610 010,00 | 8 709 753,17 | 7 105 500,00 | 2 723 900,00 | 4 321 600,00 | |
| 2015 | 64 000 000,00 | 62 000 000,00 | 12 479 567,00 | 500 000,00 | 23 187 900,00 | 15 200 000,00 | 11 274 206,00 | 7 299 505,00 | 2 000 000,00 | 1 700 000,00 | 210 000,00 | |
| 2016 | 65 550 000,00 | 63 550 000,00 | 12 900 000,00 | 500 000,00 | 23 200 000,00 | 15 500 000,00 | 11 300 000,00 | 8 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | |
| 2017 | 66 000 000,00 | 65 000 000,00 | 13 300 000,00 | 500 000,00 | 23 700 000,00 | 15 800 000,00 | 11 300 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2018 | 67 600 000,00 | 66 600 000,00 | 13 700 000,00 | 500 000,00 | 24 100 000,00 | 16 100 000,00 | 11 300 000,00 | 8 000 000,00 | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | |
| 2019 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 66 600 000,00 | 66 600 000,00 | 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 |
|---|--|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|------------|------------|-------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | 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⁾ | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 53 326 099,41 | 49 895 055,23 | 0,00 | 0,00 | x | 1 978 882,63 | 1 978 882,63 | 0,00 | 0,00 | 3 431 044,18 |
| Wykonanie 2013 | 58 486 082,28 | 50 620 631,35 | 0,00 | 0,00 | x | 1 145 518,63 | 1 145 518,63 | 0,00 | 0,00 | 7 865 450,93 |
| Plan 3 kw. 2014 | 71 390 265,17 | 56 026 014,05 | 629 006,00 | 0,00 | x | 1 130 000,00 | 1 130 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 15 364 251,12 |
| 2015 | 67 500 000,00 | 57 500 000,00 | 489 014,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 191 000,00 | 10 000 000,00 |
| 2016 | 62 583 830,00 | 56 350 000,00 | 315 022,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 6 233 830,00 |
| 2017 | 62 928 830,00 | 56 600 000,00 | 175 030,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 141 000,00 | 6 328 830,00 |
| 2018 | 64 523 830,00 | 57 100 000,00 | 35 038,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 142 000,00 | 7 423 830,00 |
| 2019 | 63 513 830,00 | 57 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 144 000,00 | 6 313 830,00 |
| 2020 | 63 503 830,00 | 57 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 450 000,00 | 450 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 6 203 830,00 |
| 2021 | 63 503 830,00 | 57 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 | 131 000,00 | 6 103 830,00 |
| 2022 | 63 503 821,12 | 56 994 265,12 | 0,00 | 0,00 | x | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 6 509 556,00 |
| 2023 | 64 009 556,00 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 74 000,00 | 6 409 556,00 |
| 2024 | 64 556 544,00 | 55 975 008,00 | 0,00 | 0,00 | x | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 8 581 536,00 |
| 2025 | 66 227 725,84 | 57 481 536,00 | 0,00 | 0,00 | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 8 746 189,84 |

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 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | 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] | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 4 734 264,31 | 599 885,08 | 0,00 | 0,00 | 539 961,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59 924,08 | 0,00 | |
| Wykonanie 2013 | 3 733 598,81 | 7 631 192,90 | 0,00 | 0,00 | 1 573 866,77 | 0,00 | 6 000 000,00 | 0,00 | 57 326,13 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2014 | -3 750 000,00 | 5 093 456,00 | 0,00 | 0,00 | 3 018 456,00 | 1 750 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 75 000,00 | 0,00 | |
| 2015 | -3 500 000,00 | 5 398 903,84 | 0,00 | 0,00 | 3 253 903,84 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 145 000,00 | 0,00 | |
| 2016 | 2 966 170,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | |
| 2017 | 3 071 170,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | |
| 2018 | 3 076 170,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | |
| 2019 | 3 086 170,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | |
| 2020 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 3 096 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 2 590 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 043 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 372 274,16 | 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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--|---|--|--|---|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | 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] | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 760 038,57 | 3 760 038,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 260 299,86 | 6 225 659,58 | 81 242,71 | 81 242,71 | 0,00 | 0,00 | 34 640,28 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 343 456,00 | 1 243 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2015 | 1 898 903,84 | 1 798 903,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2016 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 096 178,88 | 3 096 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 590 444,00 | 2 590 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 2 043 456,00 | 2 043 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 372 274,16 | 372 274,16 | 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]) |
| Wykonanie 2012 | 32 973 067,89 | 0,00 | 4 860 422,93 | 5 400 383,93 |
| Wykonanie 2013 | 32 004 358,19 | 0,00 | 5 927 620,80 | 7 501 487,57 |
| Plan 3 kw. 2014 | 30 447 852,07 | 0,00 | 4 508 751,12 | 7 527 207,12 |
| 2015 | 27 335 898,11 | 0,00 | 4 500 000,00 | 7 753 903,84 |
| 2016 | 23 583 203,04 | 0,00 | 7 200 000,00 | 7 200 000,00 |
| 2017 | 20 487 033,04 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 |
| 2018 | 17 390 863,04 | 0,00 | 9 500 000,00 | 9 500 000,00 |
| 2019 | 14 294 693,04 | 0,00 | 9 400 000,00 | 9 400 000,00 |
| 2020 | 11 198 523,04 | 0,00 | 9 300 000,00 | 9 300 000,00 |
| 2021 | 8 102 353,04 | 0,00 | 9 200 000,00 | 9 200 000,00 |
| 2022 | 5 006 174,16 | 0,00 | 9 605 734,88 | 9 605 734,88 |
| 2023 | 2 415 730,16 | 0,00 | 9 000 000,00 | 9 000 000,00 |
| 2024 | 372 274,16 | 0,00 | 10 624 992,00 | 10 624 992,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 9 118 464,00 | 9 118 464,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|--|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów 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 | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - (2.1.2.)] + [(1.1.) - (15.1.1.)])}{(1.1.)}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| Wykonanie 2012 | 9,88% | 9,88% | 0,00% | 9,88% | 0,12 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Wykonanie 2013 | 11,85% | 11,72% | 0,00% | 11,72% | 0,14 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| Plan 3 kw. 2014 | 4,44% | 3,91% | 0,00% | 3,91% | 0,11 | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,14% | 4,84% | 0,00% | 4,84% | 0,10 | 12,10% | 13,81% | TAK | TAK |
| 2016 | 6,58% | 6,36% | 0,00% | 6,36% | 0,13 | 11,34% | 13,05% | TAK | TAK |
| 2017 | 6,17% | 5,95% | 0,00% | 5,95% | 0,13 | 10,96% | 12,68% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,67% | 5,46% | 0,00% | 5,46% | 0,15 | 11,89% | 11,89% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,55% | 5,33% | 0,00% | 5,33% | 0,14 | 13,59% | 13,59% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,32% | 5,13% | 0,00% | 5,13% | 0,14 | 14,13% | 14,13% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,17% | 4,98% | 0,00% | 4,98% | 0,14 | 14,29% | 14,29% | TAK | TAK |
| 2022 | 5,02% | 4,84% | 0,00% | 4,84% | 0,14 | 13,96% | 13,96% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,07% | 3,96% | 0,00% | 3,96% | 0,14 | 14,06% | 14,06% | TAK | TAK |
| 2024 | 3,14% | 3,09% | 0,00% | 3,09% | 0,16 | 13,91% | 13,91% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,60% | 0,56% | 0,00% | 0,56% | 0,14 | 14,63% | 14,63% | 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⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|--|--|------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | 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 | 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] | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 20 522 839,56 | 5 872 438,31 | 2 642 701,12 | 815 651,00 | 1 827 050,12 | 1 313 050,12 | 1 993 480,04 | 39 514,02 | | |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 22 481 803,27 | 6 055 126,10 | 5 937 816,22 | 570 143,46 | 5 367 672,76 | 4 201 466,06 | 3 449 269,66 | 207 115,29 | | |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 22 987 073,91 | 7 153 542,88 | 10 287 216,12 | 839 717,00 | 9 447 499,12 | 6 287 139,12 | 8 711 112,00 | 366 000,00 | | |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 26 184 102,00 | 8 263 813,58 | 3 413 050,12 | 0,00 | 3 413 050,12 | 3 413 050,12 | 6 574 649,88 | 12 300,00 | | |
| 2016 | 2 966 170,00 | 2 966 170,00 | 27 000 000,00 | 8 000 000,00 | 656 525,07 | 0,00 | 656 525,07 | 656 525,07 | 3 177 304,93 | 0,00 | | |
| 2017 | 3 071 170,00 | 3 071 170,00 | 27 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 403 830,00 | 0,00 | | |
| 2018 | 3 076 170,00 | 3 076 170,00 | 27 000 000,00 | 8 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 503 830,00 | 0,00 | | |
| 2019 | 3 086 170,00 | 3 086 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 403 830,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 303 830,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 3 096 170,00 | 3 096 170,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 245 374,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 096 178,88 | 3 096 178,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 609 556,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 2 590 444,00 | 2 590 444,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 509 556,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 2 043 456,00 | 2 043 456,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 681 536,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 372 274,16 | 372 274,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | | |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 368 919,84 | 347 301,81 | 347 301,81 | 337 248,85 | 337 248,85 | 337 248,85 | 863 624,03 | 762 807,98 | 762 807,98 |
| Wykonanie 2013 | 998 233,22 | 938 633,14 | 938 633,14 | 2 500 223,69 | 2 321 646,46 | 2 321 646,46 | 1 246 973,10 | 1 041 517,63 | 1 041 517,63 |
| Plan 3 kw. 2014 | 443 110,00 | 424 560,00 | 424 560,00 | 4 321 600,00 | 4 321 600,00 | 4 321 600,00 | 908 689,00 | 779 655,00 | 779 655,00 |
| 2015 | 236 000,00 | 236 000,00 | 236 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami ¹⁵⁾ | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|---|---|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁵⁾ | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 840 959,72 | 501 698,57 | 501 698,57 | 440 077,20 | 440 077,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 2 716 989,61 | 2 115 281,15 | 2 115 281,15 | 807 163,93 | 807 163,93 | 91 005,38 | 91 005,38 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 4 546 449,00 | 3 735 975,00 | 3 735 975,00 | 939 508,00 | 939 508,00 | 132 495,00 | 132 495,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 112 300,00 | 0,00 | 0,00 | 112 300,00 | 0,00 | 112 300,00 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x budżetu | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Formuła | | | | | | | |
| Wykonanie 2012 | 3 760 038,58 | 5 025 675,43 | 1 313 050,12 | 0,00 | 1 313 050,12 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2013 | 6 225 659,58 | 4 282 625,31 | 1 743 050,12 | 0,00 | 1 743 050,12 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014 | 1 243 456,00 | 1 969 575,19 | 2 313 050,12 | 0,00 | 2 313 050,12 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1 652 714,00 | 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 | 318 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/9/2014
z dnia 2014-12-18

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) | | | | 9 643 251,00 | 3 413 050,12 | 656 525,07 | 0,00 | 0,00 | 4 069 575,19 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 643 251,00 | 3 413 050,12 | 656 525,07 | 0,00 | 0,00 | 4 069 575,19 |
| 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 | | | | 9 643 251,00 | 3 413 050,12 | 656 525,07 | 0,00 | 0,00 | 4 069 575,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 643 251,00 | 3 413 050,12 | 656 525,07 | 0,00 | 0,00 | 4 069 575,19 |
| 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 | 912 000,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja obiektów oświatowych - Poprawa życia mieszkańców Gminy Słubice | Urząd Miejski | 2014 | 2015 | 2 166 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 550 000,00 |

**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 na rok 2015. 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 planowanego wykonania dochodów w roku 2014. Na lata 2016-2018 prognozują się dochody na poziomie roku 2015.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2015 roku prognozują się na podstawie przewidywanego wykonania roku 2014. 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 prognozują 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 prognozują 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 prognozują się wartości zbliżone do prognozowanego 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 poziomie zbliżonym do roku 2015.
 - b) W pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1) przyjęto umowę poręczenia Gminy Słubice za zobowiązania Fundacji „Zielonej Doliny Odry i Warty” w roku 2015 w wysokości 34 000,00 zł oraz pozostałą kwotę dla 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 wygoszparowanych 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 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytów i pożyczek w 2015 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową.

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,

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 planowany stan zobowiązań na koniec roku 2014, który wynosi 28,07 zł, z tego:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 26,88 zł (planowany stan na 31.12.2014 roku), z tego:

- PKO BP S.A. - 4,88 zł,

- BGK – 4,00 zł

- PEKAO S.A. – 8,00 zł,

- BGŻ – 3,00 zł,

- Bank Spółdzielczy w Rzepinie – 6000,00 zł

- zobowiązania z tytułu umowy wieloletniej spłacanej wydatkami w ratach „Budowa dróg gminnych ul. Krzywoustego i ul. Konstytucji 3 Maja w Słubicach oraz ul. Zielona w Kunowicach” w wysokości 1,19 zł (planowany stan na 31.12.2014 roku),

a) „Zwiększenia kwoty długu w roku 2015 o kwotę 2 000 000,00 zł, z tytułu:

- Zaciągnięcie kredytów i/lub pożyczek w wysokości 2000,00 zł

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2015 o kwotę 3,96 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 1,84 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 1050,12 zł.

c) Planowana kwota długu na koniec 2015 roku w wysokości 27,11 zł:

- Kredyty/pożyczki zaciągnięte w bankach w wysokości 26,04 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 656,07 zł,

d) 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.