

Zarządzenie Nr 90/2015

Burmistrza Miasta Słupcy

z dnia 10 listopada 2015 roku

w sprawie projektu uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) art. 230 ust. 1 i 2 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)¹ Burmistrz Miasta Słupcy zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy podlega przedstawieniu Radzie Miasta Słupcy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513.

**UCHWAŁA NR .../.../15
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia ...grudnia 2015 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)¹, Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Słupcy na lata 2016-2026 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób finansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

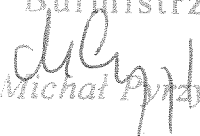
§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Słupcy.

§ 5. Traci moc uchwała Nr II/10/14 Rady Miasta Słupcy z dnia 18 grudnia 2014 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Burmistrz

Michał Pyrzyk

¹ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, 1646; z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877; z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr...../15 Rady Miasta Słupcy z dnia.... grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		1.1	w tym:							1.2	w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5			
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Formuła	2016+1-2)											
2016	38 704 942,00	38 181 342,00	11 078 847,00	500 000,00	11 301 963,00	6 800 000,00	9 094 590,00	5 692 194,00	523 600,00	300 000,00	203 600,00	
2017	39 613 857,00	39 463 857,00	11 459 595,00	520 000,00	11 613 786,00	6 970 000,00	9 453 373,00	6 147 570,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2018	40 797 772,00	40 647 772,00	11 977 968,00	520 000,00	11 846 041,00	7 109 400,00	9 642 440,00	6 516 424,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2019	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2020	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2021	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2022	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2023	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2025	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2026	42 017 205,00	41 867 205,00	12 394 686,00	520 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	9 835 289,00	6 907 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w okresie obrotowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 lata) okresu 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.

		z tego									
		w tym:									
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem: ^x	Wydaki: bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na sfinansowanie zadań z zakresu budżetu państwa ^y	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Wydaki majątkowe ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z tytułu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2016	38 321 562,00	36 139 943,00		0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 181 619,00	
2017	38 476 749,00	36 862 741,00		31 122,84	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 614 008 000,00	
2018	39 876 328,00	37 747 446,00		30 477,09	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 128 882 000,00	
2019	41 095 761,00	38 653 384,00		29 631,34	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 442 377 000,00	
2020	41 095 761,00	38 653 384,00		29 185,59	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 442 377 000,00	
2021	41 095 761,00	38 653 384,00		28 539,84	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 442 377 000,00	
2022	41 095 761,00	38 653 384,00		27 894,09	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 442 377 000,00	
2023	41 311 425,00	38 653 384,00		27 248,34	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 658 041 000,00	
2024	41 311 425,00	38 653 384,00		26 602,59	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 658 041 000,00	
2025	41 311 425,00	38 653 384,00		25 956,84	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 658 041 000,00	
2026	41 115 624,00	38 653 384,00		25 311,09	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 462 240 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x	na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu		
			4	4.1	w tym:		Wniosków, których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x				w tym:	
					Nadwyżka budżetowa z tytułu ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]													
2016	383 380,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 137 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	901 581,00	0,00	0,00	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 sprawy pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty rat: kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:		
				kwota przypadających na cały rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 Ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot: ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 Ust. 3a ustawy	kwota przypadających na cały rok kwot: ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 Ust. 3a ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]			
2016	1 483 380,00	1 483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 108,00	1 137 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 444,00	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 444,00	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 444,00	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 444,00	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 444,00	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 780,00	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	705 780,00	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 780,00	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 581,00	901 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				5.2		

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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota drug. ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Rezerwa z tytułu odroczonej płatności, która ma być w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami, bieżącymi a wydatkami, bieżącymi	Różnica między dochodami, bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami, bieżącymi, pomniejszonym o wydatki
LP	6	7	8.1	8.2
Formuła			(6.1) - (2.1)	(6.1) + (8.1) - (4.2) - (5.2) - (7.2)
2016	8 763 249,00	0,00	2 041 399,00	2 041 399,00
2017	7 626 141,00	0,00	2 601 116,00	2 601 116,00
2018	6 704 697,00	0,00	2 900 326,00	2 900 326,00
2019	5 783 253,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2020	4 861 809,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2021	3 940 365,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2022	3 018 921,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2023	2 313 141,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2024	1 607 361,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2025	901 581,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2026	0,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00

7) Skorygowanie o środki, określone w przepisach dotyczących 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	Przeznaczenie przeznaczone, nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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 (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					11.3.1 + 11.3.2					
2016	383 380,00	383 380,00	19 799 772,00	4 741 827,00	1 819 776,00	1 819 776,00	0,00	0,00	2 111 619,00	70 000,00
2017	1 137 108,00	1 137 108,00	20 294 766,00	4 481 122,00	900 540,00	900 540,00	0,00	0,00	1 614 008,00	0,00
2018	921 444,00	921 444,00	20 781 840,00	4 588 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 711,00	0,00
2019	921 444,00	921 444,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2020	921 444,00	921 444,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2021	921 444,00	921 444,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2022	921 444,00	921 444,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2023	705 780,00	705 780,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00
2024	705 780,00	705 780,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 820,00	0,00
2025	705 780,00	705 780,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 820,00	0,00
2026	901 581,00	901 581,00	21 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 820,00	0,00
									1 735 019,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach co wieloletnie, prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych kasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 00 75017 00 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoznanych 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 programu						projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środek określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatek bieżący 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	Wydatek bieżący 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
Lp	12.1	12.3.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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	Wydaki 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:	Wydaki 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	*2.4.2	*2.5	W tym:	Wydaki 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	*2.5.1	12.6	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.7	w tym:	w tym:
	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	*2.4.2	*2.5	W tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.5.1	12.6	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.7	w tym:	w tym:
	Wydaki 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:	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	*2.4.2	*2.5	W tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.5.1	12.6	w tym:	Wydaki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	12.7	w tym:	w tym:
Lp	12.4				12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formuła																	
2016	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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 przynioszące dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskownego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	3 uzupełniające o dług i jego spłatę						
	Sprawy ra: 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 pokrywa się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umortowania, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formuła							
2016	1 483 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 137 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	921 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	705 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	901 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika: spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy o 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.). Automatycznie 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 obejmuje 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w 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 co ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

Burmistrz

Michał Pyrzyk

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	2016				2017				2018				2019				Limit zobowiązania [t]
			[w wierszu program/umowa]																			
			od	do																		
1a	Wydatki przedsięwzięcia ogółem:				3 639 552,00	1 819 776,00				900 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 316,00			
1b	- wydatki bieżące				3 639 552,00	1 819 776,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 316,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
I	Programy, projekty lub zadania (razem)				3 639 552,00	1 819 776,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 316,00			
	- wydatki bieżące				3 639 552,00	1 819 776,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 316,00			
	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 (razem)				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 lit. a i b) (razem)				3 639 552,00	1 819 776,00				900 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 316,00			
1.3.1.	- wydatki bieżące				3 639 552,00	1 819 776,00				900 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 720 316,00			
	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskie Słupca		2015	2017	3 415 400,00	1 707 600,00				853 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 561 400,00			
	Strefa Planowego Parkowania Nieskręconego w Słupcy		2015	2017	224 352,00	112 176,00				46 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 915,00			
1.3.2.	- wydatki majątkowe				0,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Burmistrz,
Michał Przytycki
Michał Przytycki

Objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej

I. Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) została wdrożona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Do opracowania WPF wykorzystano historyczne materiały źródłowe dotyczące wykonania dochodów i wydatków za lata 2007-2015, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFPP), zgromadzone informacje o faktach dotyczących gospodarki finansowej, a także wiedzę o planowanych zamierzeniach wynikających z różnych dokumentów obowiązujących na terenie miasta. W WPF na lata 2016-2026 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2016-2019. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2019 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Skorzystano z możliwości jaką daje rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1736) określono okres na jaki sporządza się WPF zgodnie z wytycznymi i ograniczono go do 2026 roku tj. do roku w którym planuje się spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych, natomiast informację o niewymagalnych poręczeniach ujęto w objaśnieniach.

Dochody:

W 2016 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPFPP dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2015 r.) maleją o 1,17 %, wynika to z naliczania, przekazywania i zawiadamiania o wysokości dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na realizację własnych zadań bieżących gmin i na realizację własnych zadań bieżących gmin finansowanych w całości z Budżetu Państwa w trakcie roku budżetowego m. in. na wyprawkę, stypendia, podręczniki.

Natomiast w następnych latach tj. od 2017 dochody bieżące wzrastają średnio o 3 % i tak: w 2017 r. - 3,3 %, w 2018 r. i 2019 r. - 3 %, dochody z wpływów z CIT w 2017 r. - przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2016 r., dochody z wpływów z PIT w latach 2017-2019 wzrastają średniorocznie o 4 %. Przyjęte dochody z wyżej wymienionych tytułów

stanowią około 30 % wszystkich dochodów gminy. Założono wyższą subwencję oświatową o 2 %.

Ponadto nadal na terenie miasta rozbudowuje się osiedle wielorodzinne przy ul. Berlinga oraz osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Kopernika, dzięki zrealizowanej w 2011 rok inwestycji tj. budowie nowego odcinka drogi powiatowej ul. Kopernika. W związku z powyższym można zaplanować wyższe dochody z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponadto przewiduje się podwyżkę opłat za zajęcie pasa drogowego o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Dochody majątkowe: na 2016 rok zaplanowano w kwocie 523.600 zł w tym ze sprzedaży majątku 300.000 zł: przewiduje się sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców w kwocie 120.000 zł oraz sprzedaż lokali w drodze przetargowej w kwocie 180.000 zł, od rok 2017 zaplanowano mniejsze dochody z tytułu sprzedaży majątku tj. 130.000 zł, przewiduje się sprzedaż tylko lokali mieszkalnych dotychczasowym najemcom na poziomie około sześciu mieszkań rocznie tj. 130.000 zł - na podstawie obowiązujących uchwał: uchwała Nr XLI/275/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 22 czerwca 2006 r. w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca oraz Uchwała Nr XLII/282/06 Rady Miasta Słupcy z dnia 28 września 2006 r. zmieniająca uchwałę w sprawie bonifikaty od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie udział Gminy w ogólnej wartości zasobów mieszkaniowych wynosi 35,34 %, a udział osób prywatnych 64,66 %, nadal przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 103 lokale mieszkalne przeznaczone do sprzedaży dotychczasowym najemcom.

II. Wydatki:

Wydatki bieżące ogółem planuje się w niższej wartości od przyjętych wskaźników w WPF, ponieważ założono, iż na utrzymanie bieżące dróg kwoty w latach 2016-2017 będą niższe z uwagi na przeprowadzenie inwestycji drogowych w latach 2010-2011 i 2014-2015 tj. położenie nowych nawierzchni głównych ulic w mieście, co miało odzwierciedlenie w budżetach miasta w latach 2011 - 2015.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2016 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 1.100.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie 4 - 6 % dochodów bieżących, które nie są przewidziane w planie przedsięwzięć, a z pewnością okażą się niezbędne do realizacji wzorem lat ubiegłych.

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano podobnie jak pozostałe wydatki bieżące (bez obsługi długu), w 2016-2019 roku założono wzrost o około 2,4 % - ma na to wpływ zamrożenie podwyżek wynagrodzeń nauczycieli, na następne lata przyjęto stałe wartości.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 ujęto:

- Przedsięwzięcie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca”. Cel: Kompleksowa obsługa w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca. Realizacja lata 2015-2017.

- Przedsięwzięcie pn. „Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy”. Realizacja lata 2015-2017.

Na lata 2017-2036 Miasto Słupca udzieliło poręczenia dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Koninie kredytu wraz z odsetkami, z przeznaczeniem na realizację projektu „Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego”. W załączniku Nr 1 do uchwały tj. Wieloletniej Prognozie Finansowej ujęto poręczenia w latach 2017-2026.

Odpowiedzialność Gminy Miejskiej Słupca z tytułu udzielonego poręczenia w łącznej wysokości 499.764,30 zł w poszczególnych latach budżetowych będzie obejmować wyłącznie spłatę rat kapitałowych i odsetki w terminach ich spłat według poniższego harmonogramu:

L.p.	Rok	Kwota poręczenia w zł	w tym kwota kapitału w zł	w tym roczna spłata odsetek w zł
1	2	3	4	5
1	2017	31 122,84	18 450,00	12 672,84
2	2018	30 477,09	18 450,00	12 027,09
3	2019	29 831,34	18 450,00	11 381,34
4	2020	29 185,59	18 450,00	10 735,59
5	2021	28 539,84	18 450,00	10 089,84
6	2022	27 894,09	18 450,00	9 444,09
7	2023	27 248,34	18 450,00	8 798,34
8	2024	26 602,59	18 450,00	8 152,59

9	2025	25 956,84	18 450,00	7 506,84
10	2026	25 311,09	18 450,00	6 861,09
11	2027	24 665,34	18 450,00	6 215,34
12	2028	24 019,59	18 450,00	5 569,59
13	2029	23 373,84	18 450,00	4 923,84
14	2030	22 728,09	18 450,00	4 278,09
15	2031	22 082,34	18 450,00	3 632,34
16	2032	21 436,59	18 450,00	2 986,59
17	2033	20 790,84	18 450,00	2 340,84
18	2034	20 145,09	18 450,00	1 695,09
19	2035	19 499,34	18 450,00	1 049,34
20	2036	18 853,59	18 450,00	403,59
	Razem	499 764,30	369 000,00	130 764,30

IV. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług - spłata długu.

Na lata 2017-2026 nie zaplanowano zaciągania kredytów ze względu na wejście od 2014 roku w życie nowych regulacji, w tym najważniejszej: indywidualny dla każdej gminy wskaźnik dopuszczalnych wydatków w stosunku do dochodów. Budżet każdej gminy będzie kontrolowany i opiniowany pod tym kątem przez Regionalną Izbę Obrachunkową.

Wobec tak postawionych przez organ ustawodawczy i Ministerstwo Finansów warunków i dyrektyw do tworzenia rocznych planów budżetowych dokonano analizy obecnego stanu finansów Miasta Słupcy i przygotowano szereg symulacji Wieloletniej Prognozy. Wynika z nich, że dla bezpieczeństwa budżetu Miasta, zachowania wymagalnych wskaźników 2016 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało:

- ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2015 r. i w latach następnych 2016 -2019,
- zrezygnować z części inwestycji, które mogą być zrealizowane w latach późniejszych,
- zwiększać dochody Miasta w kolejnych latach.

W świetle powyższych założeń przyszłoroczny budżet staje się częścią wieloletniego planu finansowego, sięgającego w krótkiej, trzyletniej perspektywie roku 2018, a w dłuższej kolejnych ośmiu lat.

I to jest zasadnicza zmiana, która wymuszona została przez ustawę o finansach publicznych, a przy okazji należy podkreślić i to, że przyszłorocznego budżetu nie da się w pełni zrozumieć i ocenić bez Wieloletniej Prognozy Finansowej. W zastosowanym mechanizmie zawarta jest odpowiedź, dlaczego nie można pozwolić sobie na zwiększenie wydatków, na zaciąganie zobowiązań ponad realne możliwości, na uleganie presji na realizację wielu zadań, których potrzeby nikt nie neguje, ale na które zwyczajnie nie ma pieniędzy. Ten mechanizm to po prostu uniemożliwia.

Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest z kilkuletnim wyprzedzeniem, dlatego też jej realizacja musi być na bieżąco monitorowana i korygowana, co najmniej raz w roku poprzez podjęcie uchwały przez Radę Miasta.

Burmistrz

Michał Pyrzyk