

ZARZĄDZENIE NR 80/2016
BURMISTRZA MIASTA SŁUPCY

z dnia 10 listopada 2016 r.

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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)¹⁾ 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.)²⁾ 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 /
Michael Pyrzyk

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

²⁾ 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, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

**UCHWAŁA NR .../.../16
RADY MIASTA SŁUPCY**

z dnia ...grudnia 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.)¹ 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.)², Rada Miasta Słupcy uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Słupcy na lata 2017-2027 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 XII/81/15 Rady Miasta Słupcy z dnia 17 grudnia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Słupcy wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Burmistrz
Michał Paryk

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

2) 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, 1830, 1854, 1890, 2150; z 2016 r. poz. 195, 1257, 1454.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr/.../16 Rady Miasta Słupcy z dnia ... grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					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	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2					
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			
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	45 054 352,00	44 734 352,00	11 904 779,00	600 000,00	11 594 612,00	7 050 000,00	8 737 061,00	11 364 540,00	320 000,00	300 000,00	0,00	
2018	47 997 772,00	47 847 772,00	11 917 968,00	600 000,00	11 846 041,00	7 109 400,00	8 842 440,00	14 436 424,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2019	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2020	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2021	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2022	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2023	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2024	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2025	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2026	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 827 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	
2027	49 017 205,00	48 867 205,00	12 394 686,00	600 000,00	12 082 962,00	7 251 588,00	8 835 289,00	14 824 409,00	150 000,00	130 000,00	0,00	

100 000,00
200 000,00

0,00

100 000,00

- 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 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 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		na spłatę przedtych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej; przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe
				w tym:					odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym 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]										
2017	45 667 244,00	42 158 795,00	31 122,84	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 508 449,00	
2018	47 022 328,00	44 947 446,00	30 477,09	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 074 882,00	
2019	48 041 761,00	45 653 384,00	29 831,34	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 388 377,00	
2020	48 041 761,00	45 653 384,00	29 185,59	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	2 388 377,00	
2021	48 041 761,00	45 653 384,00	28 539,84	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 388 377,00	
2022	48 041 761,00	45 653 384,00	27 894,09	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	2 388 377,00	
2023	48 257 425,00	45 653 384,00	27 248,34	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 604 041,00	
2024	48 257 425,00	45 653 384,00	26 602,59	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 604 041,00	
2025	48 257 425,00	45 653 384,00	25 956,84	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	2 604 041,00	
2026	48 061 624,00	45 653 384,00	25 311,09	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	2 408 240,00	
2027	48 853 205,00	45 653 384,00	24 665,34	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	3 199 821,00	

- 100 000 000

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	
					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]									
2017	-612 892,00	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 640 000,00	612 892,00	0,00		0,00
2018	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2019	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023	759 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024	759 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	759 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	955 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	164 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych 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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany 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 dany 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	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 027 108,00	1 027 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	975 444,00	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	975 444,00	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	975 444,00	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	975 444,00	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	975 444,00	975 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	759 780,00	759 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	759 780,00	759 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	759 780,00	759 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	955 581,00	955 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	164 000,00	164 000,00	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 zrównoważonej, której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	8 276 141,00	0,00	2 575 557,00	2 575 557,00
2018	7 300 697,00	0,00	2 900 326,00	2 900 326,00
2019	6 325 253,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2020	5 349 809,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2021	4 374 365,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2022	3 398 921,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2023	2 639 141,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2024	1 879 361,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2025	1 119 581,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2026	164 000,00	0,00	3 213 821,00	3 213 821,00
2027	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.

8414
8412
8419

Strona 6

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych pozycjach wydatków budżetowych					rozdziałach wydatków budżetowych		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki, inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne			
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]						
2017	0,00	0,00	19 521 652,00	4 251 133,16	3 313 073,00	978 300,00	2 334 773,00	0,00	755 876,00	2 752 573,00	
2018	975 444,00	975 444,00	19 981 840,00	4 588 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 828 711,00	0,00	
2019	975 444,00	975 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00	
2020	975 444,00	975 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00	
2021	975 444,00	975 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00	
2022	975 444,00	975 444,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00	
2023	759 780,00	759 780,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 915 156,00	0,00	
2024	759 780,00	759 780,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 820,00	0,00	
2025	759 780,00	759 780,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 130 820,00	0,00	
2026	955 581,00	955 581,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 820,00	0,00	
2027	164 000,00	164 000,00	20 280 604,00	4 698 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 019,00	0,00	

- 164000,00

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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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:		finansowane środkami określonymi 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		w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
	12.4	12.4.1	12.4.2						12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1					
Lp																				
Formuła																				
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publiczny				
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wywołujących na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			
				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							
2017	1 027 108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	811 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	595 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	791 581,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	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. poz 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, 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

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

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

Dumiercz
Mikołaj Pyryk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .../.../16
Rady Miasta Słupcy z dnia.....grudnia 2016 r.

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)				6 090 965,00	3 313 073,00	0,00	0,00	0,00	3 313 073,00
1.a	- wydatki bieżące				3 756 192,00	978 300,00	0,00	0,00	0,00	978 300,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 334 773,00	2 334 773,00	0,00	0,00	0,00	2 334 773,00
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 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
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej Gminy Miejskiej Słupca - celem projektu jest wykonanie prac termomodernizacyjnych, które przyczynią się do obniżenia kosztów eksploatacji budynków, a także do poprawy efekty ekologicznego		SŁUPCA		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				6 090 965,00	3 313 073,00	0,00	0,00	0,00	3 313 073,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 756 192,00	978 300,00	0,00	0,00	0,00	978 300,00

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	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca - Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Miejskiej Słupca	Urząd Miasta	2015	2017	3 531 840,00	931 560,00	0,00	0,00	0,00	931 560,00
1.3.1.2	Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy - Strefa Płatnego Parkowania Niestrzeżonego w Słupcy	Urząd Miasta	2015	2017	224 352,00	46 740,00	0,00	0,00	0,00	46 740,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 334 773,00	2 334 773,00	0,00	0,00	0,00	2 334 773,00
1.3.2.1	dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy - rozbudowa Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy w celu dostosowania do wymagań wynikających z ustawy o działalności leczniczej i rozporządzenia MZ w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą	Urząd Miasta	2016	2017	2 334 773,00	2 334 773,00	0,00	0,00	0,00	2 334 773,00

Burmistrz
Słupcy
 Michał Pętyk

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 2007-2016, założenia makroekonomiczne w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa (WPFP), 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 2017-2027 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów bieżących i wydatków w latach 2017-2019. Od roku 2019 przyjęto stałe wielkości dochodów bieżących i wydatków bieżących uznając, że planowanie wzrostów dochodów poza 2019 rok obarczone jest dużym ryzykiem błędu.

Dla roku 2017 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu.

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 2027 roku tj. do roku w którym planuje się spłatę zaciągniętych kredytów długoterminowych, natomiast informację o niewymagalnych poręczeniach ujęto w objaśnieniach.

Dochody:

W 2017 roku po przyjętych założeniach makroekonomicznych WPFP dochody bieżące (w stosunku do III kwartału 2016 r.) wzrastają o 2,6 %, wynika to z wprowadzenia świadczenia wychowawczego tzw. "500+".

W następnych latach tj. od 2018 dochody bieżące wzrastają średnio o 2 % i tak: w 2018 r. – 6 %, w 2018 r. i 2019 r. – 2 %, dochody z wpływów z CIT i PIT w 2018 r. – przyjęto na poziomie przewidywanego wykonania 2017 r., dochody z wpływów z PIT w 2019 roku uwzględniono minimalny wzrost, biorąc pod uwagę zapowiadaną wyższą kwotę wolną od podatku. Dochody z tytułu dotacji od 2018 roku zaplanowano w wysokości zapewniającej wypłatę wszystkich świadczeń w tym świadczenia wychowawczego "500+" całorocznie (dotacje na 2017 rok nie są ujęte w pełnej wysokości, są naliczane i przekazywane w trakcie roku budżetowego - zostały ujęte w wysokości zgodnej z zawiadomieniem).

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 2017 rok zaplanowano w kwocie 320.000 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 roku 2018 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 33,43 %, a udział osób prywatnych 65,57 %, nadal przewiduje się sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących zasób nieruchomości Gminy Miejskiej Słupca. Obecnie Gmina Miejska Słupca posiada 100 lokali mieszkalnych przeznaczonych 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 roku 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. Ponadto począwszy od 2017 roku zaplanowano w wydatkach bieżących mniejsze wydatki na wynagrodzenia i pochodne w dziale oświata i wychowanie przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w miejskich przedszkolach ze względu na wzrost ilości dzieci w Niepublicznym Przedszkolu (wzrost planowanej dotacji) oraz przy założeniu mniejszej ilości oddziałów w Gimnazjum w związku z planowanym wygaszaniem gimnazjów (z dotychczasowych 9 roczników tj. 6 w szkołach podstawowych i 3 w gimnazjum zostanie z czasem 8 w szkołach podstawowych).

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów zaciągniętych kredytów. W 2017 roku planuje się zaciągnąć kredyt na ogólną kwotę 1.640.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Ponadto w każdym roku przewidziano wydatki majątkowe na poziomie około 4 % 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 od 2018 roku 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.

- Przedsięwzięcie - dotacja na rozbudowę Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Słupcy. Realizacja lata 2016-2017.

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 2017-2027.

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 2018-2027 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 2017 roku i w latach następnych oraz zapewnienia dobrych warunków funkcjonowania i rozwoju miasta od wskazanego roku należało: ograniczyć wydatki bieżące jeszcze w 2016 r. i w latach następnych 2017 -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 2019, 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.

Brzmistrz

 Michał Pyrzyk