

UCHWAŁA NR XLV/354/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 21 grudnia 2017 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) art. 226, art. 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 2077), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice na lata 2018 – 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 – 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Słubic do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w załączniku Nr 2 do Uchwały,
- 2) 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) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.

§ 4. Uchyla się Uchwałę Nr XXVII/240/2016 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/354/2017
z dnia 2017-12-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	94 450 000,00	88 950 000,00	18 013 681,00	750 000,00	32 848 865,00	20 300 000,00	12 770 738,00	16 722 631,00	5 500 000,00	1 600 000,00	3 860 000,00
2019	97 104 000,00	92 419 000,00	18 716 000,00	750 000,00	33 618 000,00	21 011 000,00	13 409 000,00	18 078 000,00	4 685 000,00	0,00	4 685 000,00
2020	102 823 000,00	96 023 000,00	19 446 000,00	750 000,00	34 794 000,00	21 746 000,00	14 079 000,00	18 440 000,00	6 800 000,00	0,00	6 800 000,00
2021	99 480 000,00	99 480 000,00	20 146 000,00	750 000,00	36 011 000,00	22 507 000,00	14 783 000,00	18 809 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	102 962 000,00	102 962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	106 257 000,00	106 257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	109 657 000,00	109 657 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	105 450 000,00	77 650 000,00	36 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	170 000,00	160 000,00	27 800 000,00
2019	91 566 286,00	79 589 000,00	0,00	0,00	x	1 300 000,00	1 300 000,00	250 000,00	190 000,00	11 977 286,00
2020	96 275 286,00	81 579 000,00	0,00	0,00	x	1 030 000,00	1 030 000,00	50 000,00	180 000,00	14 696 286,00
2021	95 583 830,00	83 618 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	130 000,00	11 965 830,00
2022	99 065 821,12	85 708 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	100 000,00	13 357 821,12
2023	102 866 556,00	87 851 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	80 000,00	15 015 556,00
2024	106 813 544,00	90 047 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	50 000,00	16 766 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
				w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^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
2018	-11 000 000,00	11 018 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000 000,00	11 000 000,00	18 500,00	0,00
2019	5 537 714,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	6 547 714,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	3 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	26 181 676,88	0,00	11 300 000,00	11 300 000,00
2019	5 577 714,00	5 577 714,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	20 603 962,88	0,00	12 830 000,00	12 830 000,00
2020	6 577 714,00	6 577 714,00	4 000 000,00	3 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	14 026 248,88	0,00	14 444 000,00	14 444 000,00
2021	3 896 170,00	3 896 170,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 130 078,88	0,00	15 862 000,00	15 862 000,00
2022	3 896 178,88	3 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 233 900,00	0,00	17 254 000,00	17 254 000,00
2023	3 390 444,00	3 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 843 456,00	0,00	18 406 000,00	18 406 000,00
2024	2 843 456,00	2 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 610 000,00	19 610 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	1,10%	0,75%	0,00	0,75%	13,66%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2019	7,08%	3,54%	0,00	3,54%	13,21%	14,94%	14,94%	TAK	TAK
2020	7,40%	3,28%	0,00	3,28%	14,05%	12,72%	12,72%	TAK	TAK
2021	4,62%	3,48%	0,00	3,48%	15,94%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2022	4,27%	4,17%	0,00	4,17%	16,76%	14,40%	14,40%	TAK	TAK
2023	3,35%	3,28%	0,00	3,28%	17,32%	15,58%	15,58%	TAK	TAK
2024	2,72%	2,68%	0,00	2,68%	17,88%	16,67%	16,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	0,00	0,00	30 148 893,00	8 093 006,79	23 964 357,48	9 118 289,00	14 846 068,48	11 339 325,48	15 780 674,52	380 000,00
2019	5 537 714,00	5 537 714,00	30 842 000,00	8 279 000,00	15 423 351,00	8 045 608,00	7 377 743,00	7 377 743,00	4 599 543,00	0,00
2020	6 547 714,00	6 547 714,00	31 613 000,00	8 486 000,00	6 412 720,00	6 372 720,00	40 000,00	40 000,00	14 656 286,00	0,00
2021	3 896 170,00	3 896 170,00	32 403 000,00	8 698 000,00	1 670 000,00	1 650 000,00	20 000,00	20 000,00	11 945 830,00	0,00
2022	3 896 178,88	3 896 178,88	0,00	0,00	1 670 000,00	1 660 000,00	10 000,00	10 000,00	13 347 821,12	0,00
2023	3 390 444,00	3 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 015 556,00	0,00
2024	2 843 456,00	2 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 766 544,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	250 000,00	250 000,00	0,00	3 860 000,00	3 860 000,00	3 860 000,00	808 821,00	687 452,85	10 000,00
2019	500 000,00	500 000,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	1 200 000,00	321 968,00	273 673,00	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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	8 324 125,48	7 075 506,61	2 524 720,98	1 369 987,02	407 898,82	407 898,82	407 898,82	8 000 000,00	2 311 426,66
2019	4 656 743,00	3 958 231,00	0,00	746 807,00	0,00	746 807,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	8 000 000,00	2 311 426,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wpłaty 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 896 170,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XLV/354/2017
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				59 285 448,09	23 964 357,48	15 423 351,00	6 412 720,00	1 670 000,00	1 670 000,00
1.a	- wydatki bieżące				33 086 539,00	9 118 289,00	8 045 608,00	6 372 720,00	1 650 000,00	1 660 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 198 909,09	14 846 068,48	7 377 743,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
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:				15 726 098,63	6 892 889,48	4 978 711,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 323 789,00	808 821,00	321 968,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	53 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2019	1 223 089,00	760 921,00	312 868,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Budowa Wieży Kleista - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	47 000,00	37 900,00	9 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 402 309,63	6 084 068,48	4 656 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozwój społeczeństwa informacyjnego na terenie partnerstwa: Gminy Słubice, Gminy Cybinka, Gminy Rzepin, Gminy Ośno Lubuskie oraz Gminy Górzycza - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2015	2018	1 421 962,12	1 421 962,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Wieży Kleista - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 813 486,00	2 406 743,00	2 406 743,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	3 200 000,00	950 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Gmina Słubice miejscem kształcenia "ku przyszłości"- stworzenie innowacyjnej edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy - polepszenie warunków kształcenia dzieci i młodzieży Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2018	4 958 861,51	1 297 363,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Europejskie modelowe miasto współpracy transgranicznej Frankfurt nad Odrą-Słubice - Współpraca transgraniczna	Urząd Miejski	2017	2018	8 000,00	8 000,00	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				43 559 349,46	17 071 468,00	10 444 640,00	6 412 720,00	1 670 000,00	1 670 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 762 750,00	8 309 468,00	7 723 640,00	6 372 720,00	1 650 000,00	1 660 000,00
1.3.1.1	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarwoania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	14 383,00	14 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2009	2018	53 985,00	53 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	41 105 598,36
1.a	26 768 749,00
1.b	14 336 849,36
1.1	10 449 638,36
1.1.1	1 130 789,00
1.1.1.2	10 000,00
1.1.1.3	1 073 789,00
1.1.1.4	47 000,00
1.1.2	9 318 849,36
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	4 813 486,00
1.1.2.3	3 200 000,00
1.1.2.4	1 297 363,36
1.1.2.6	8 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	30 655 960,00
1.3.1	25 637 960,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.1.3	Plan miejscowy ul. Kościuszki - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	20 000,00	14 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan miejscowy Świecko dz.322/11 - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Plan miejscowy Świecko dz.322/11 - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Plan miejscowy os. Krasieńskiego - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Plan miejscowy - cmentarz - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	25 000,00	17 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan miejscowy Wawrzyniaka - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Plan miejscowy KSSSE - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	50 000,00	35 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Plan miejscowy Kunowice II - kształtowanie i utrzymanie ładu przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2018	2019	15 000,00	10 500,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	SŁUBICE	2017	2020	18 530 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszonym	SŁUBICE	2017	2022	9 772 462,00	1 630 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00	1 650 000,00	1 660 000,00
1.3.1.13	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2018	2020	695 280,00	304 920,00	347 640,00	42 720,00	0,00	0,00
1.3.1.14	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Autorskie koła zainteresowań na lata 2017-2018 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2018	68 640,00	43 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Realizacja dowozu dzieci i młodzieży do szkół w 2018 roku - zapewnienie bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół zgodnie z ustawą o systemie oświaty	SŁUBICE	2017	2018	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	19 000,00	8 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Program Współpracy Gminy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018-2019 - Zlecenie zadań do realizacji przez NGO	Urząd Miejski	2018	2019	2 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Transgraniczna mobilność w regionie budowa infrastruktury usprawniająca przemieszczanie się mieszkańców i gości w dwumieście - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	4 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.20	Budowa Wieży Kleista - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	5 000,00	3 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 796 599,46	8 762 000,00	2 721 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2017	2018	6 400 000,00	6 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pomnika pamięci Zesłańców i Sybiru - upowszechnianie pamięci narodowej	SŁUBICE	2016	2018	214 950,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja budynku socjalnego przy ul. Krótkiej w Słubicach - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2019	2 306 075,00	2 000 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.3	20 000,00
1.3.1.4	15 000,00
1.3.1.5	15 000,00
1.3.1.6	15 000,00
1.3.1.7	25 000,00
1.3.1.8	15 000,00
1.3.1.9	50 000,00
1.3.1.10	15 000,00
1.3.1.11	14 100 000,00
1.3.1.12	8 190 000,00
1.3.1.13	695 280,00
1.3.1.14	150 000,00
1.3.1.15	43 680,00
1.3.1.16	280 000,00
1.3.1.17	0,00
1.3.1.18	2 000 000,00
1.3.1.19	4 000,00
1.3.1.20	5 000,00
1.3.2	5 018 000,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	2 300 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie nie pogorszone	SŁUBICE	2017	2022	2 544 574,46	77 000,00	2 271 000,00	40 000,00	20 000,00	10 000,00
1.3.2.5	Zadaszenie bazaru przy ul. Kopernika - poprawa estetyki przestrzeni publicznej	Urząd Miejski	2017	2019	331 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.4	2 418 000,00
1.3.2.5	300 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2018-2024 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2018-2024 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Słubice w latach 2015-2016 oraz plan na koniec III kwartał 2017 roku, a także o informacje otrzymane od Ministra Rozwoju i Finansów, w szczególności „Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw” z maja 2017 roku.
3. Prognoza obejmuje lata 2018-2024, tj. okres 7 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
 - a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2018 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej na rok 2018. W latach 2019 – 2024 założono wzrost dochodów bieżących o wskaźnik PKB z danych makroekonomicznych przedstawionych przez Ministra Finansów: dla roku 2019 3,9%, dla roku 2020 3,9%, dla roku 2021 3,6%, dla roku 2022 3,5%, dla roku 2023 3,3%, dla roku 2024 3,2% (wartości zaokrągla się do tysięcy złotych).
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów, natomiast na lata 2019-2021 przyjęto wzrost o wskaźnik PKB w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do

tysięcy złotych).

- c) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) na rok 2018 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018. Na lata 2019-2021 prognozuję się dochody na poziomie roku 2018.
 - d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2018 roku prognozuje się na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018. W latach 2019–2021 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,6 krotności podatku od nieruchomości (wartości zaokrągla się do tysięcy złotych).
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2018 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2018. Na lata 2019-2021 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 (dla roku 2019 2,3%, dla roku 2020 2,5%, dla roku 2021 2,5%). Łączny planowany wzrost w latach 2019-2021 wynosi 3,5% w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do tysięcy złotych).
 - f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2018 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną od Ministra Rozwoju i Finansów. Na lata 2019-2021 prognozuje się 5% wzrost dochodów w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do tysięcy złotych).
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2018 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2018. W roku 2019 prognozuje się 2 % wzrost wartości w stosunku do prognozowanego wykonania w roku 2017. Natomiast w latach 2020 – 2021 planuje się wzrost o 2% w stosunku do roku poprzedniego (wartości zaokrągla się do tysięcy złotych).
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 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018. Od roku 2019 nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje prognozuje się w wysokościach zwrotów poniesionych wydatków na wyprzedzające finansowanie zadań ze środków zewnętrznych, w tym z budżetu Unii Europejskiej.

6. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:

- a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018. W latach 2019-2024 zaplanowano je ze wzrostem na poziomie inflacji (w roku 2019 2,3%, w roku 2020 2,5%, w roku 2021 2,5%, w roku 2022 2,5%, w roku 2023 2,5%, w roku 2024 2,5%), (wartości zaokrągla się do tysięcy złotych).
- b) W pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1) przyjęto umowę poręczenia Gminy Słubice za zobowiązania Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach w roku 2018.
- c) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) przyjęto na rok 2018 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2018. W latach 2019-2024 zaplanowano je w wysokości ok. 5% kwoty długu z końca roku poprzedniego.
- d) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2018 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2018. W latach następnych zaplanowano je w wysokości wygosparowanych środków budżetu.

7. Objasnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.

- a) W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu w 2018 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową na rok 2018.
- b) W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4) zakłada się przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

8. Objasnienia przyjętych wartości rozchodów budżetu.

- a) W pozycji spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych (kol. 5.1) uwzględniono kwoty rat kredytów zaciągniętych i zaplanowanych,
- b) w pozycji inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu (kol. 5.2) zakłada się

rozchody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu.

9. Objaśnienia przyjętych wartości kwoty długu:

Podstawą prognozy kwoty długu jest planowany stan zobowiązań na koniec roku 2016, który wynosi 18 842 472,88 zł, pomniejszony o planowane rozchody w roku 2017 w wysokości 3 660 796,00 zł, co daje planowaną kwotę długu na koniec roku 2017: 15 181 676,88 zł, z tego:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 15 181 676,88 zł

(planowany stan na 31.12.2017 roku), z tego:

- PKO BP S.A. - 2 022 912,88 zł,
- BGK - 2 734 940,00 zł,
- PEKAO S.A. - 5 550 000,00 zł,
- BGŻ - 1 273 824,00 zł,
- BS w Rzepinie - 3 600 000,00 zł.

a) Zwiększenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 11 000 000,00 zł, z tytułu:

- Zaciągnięcia kredytu w wysokości 11 000 000,00 zł,

b) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2018 o kwotę 0,00 zł,

c) Planowana kwota długu na koniec 2018 roku w wysokości 26 181 676,88 zł:

- Kredyty/pożyczki zaciągnięte w bankach w wysokości 26 181 676,88 zł,

d) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2024.

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 2018 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.