

UCHWAŁA NR XLV/351/2017
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia 21 grudnia 2017

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianami) art. 226, art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U.z 2017 r. poz. 2077), uchwala się, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Słubice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Zmienia się Wykaz Przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XLV/351/2017
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
2017	86 860 198,97	85 318 066,28	15 713 986,00	650 000,00	29 819 927,00	17 250 000,00	12 084 348,00	19 213 390,56	1 542 132,69	1 450 000,00	17 132,69
2018	95 075 000,00	84 650 000,00	16 200 000,00	600 000,00	29 150 000,00	17 150 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	10 425 000,00	1 000 000,00	9 425 000,00
2019	92 636 000,00	87 200 000,00	16 700 000,00	600 000,00	29 580 000,00	17 400 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	5 436 000,00	300 000,00	5 136 000,00
2020	89 900 000,00	89 800 000,00	17 200 000,00	600 000,00	30 000 000,00	17 670 000,00	12 000 000,00	18 000 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	89 800 000,00	89 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2017	90 360 198,97	75 230 993,96	180 000,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	130 000,00	15 129 205,01
2018	95 415 000,00	75 350 000,00	36 000,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	350 000,00	150 000,00	20 065 000,00
2019	90 098 286,00	76 850 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	75 000,00	13 248 286,00
2020	87 352 286,00	78 380 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	25 000,00	8 972 286,00
2021	86 903 830,00	78 380 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 523 830,00
2022	86 903 821,12	78 380 000,00	0,00	0,00	x	290 000,00	290 000,00	0,00	0,00	8 523 821,12
2023	87 409 556,00	78 380 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	9 029 556,00
2024	87 956 544,00	78 380 000,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	9 576 544,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2017	-3 500 000,00	7 160 796,00	0,00	0,00	7 142 296,00	3 500 000,00	0,00	0,00	18 500,00	0,00
2018	-340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
2019	2 537 714,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
2020	2 547 714,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	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	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:						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:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:								
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2017	3 660 796,00	3 660 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181 676,88	0,00	10 087 072,32	17 229 368,32	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 181 676,88	0,00	9 300 000,00	9 300 000,00	
2019	2 577 714,00	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 603 962,88	0,00	10 350 000,00	10 350 000,00	
2020	2 577 714,00	2 577 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 026 248,88	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 130 078,88	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 900,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 843 456,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 420 000,00	11 420 000,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	4,96%	4,81%	0,00	4,81%	13,28%	17,54%	19,25%	TAK	TAK
2018	0,93%	0,41%	0,00	0,41%	10,83%	15,68%	17,38%	TAK	TAK
2019	3,43%	3,35%	0,00	3,35%	11,50%	12,95%	14,65%	TAK	TAK
2020	3,42%	3,40%	0,00	3,40%	12,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2021	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	12,72%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
2022	3,55%	3,55%	0,00	3,55%	12,72%	12,34%	12,34%	TAK	TAK
2023	2,85%	2,85%	0,00	2,85%	12,72%	12,75%	12,75%	TAK	TAK
2024	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	12,72%	12,72%	12,72%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2017	0,00	0,00	28 362 658,92	7 181 023,69	13 408 436,46	7 248 424,79	6 160 011,67	5 601 196,21	9 508 008,80	20 000,00
2018	0,00	0,00	28 500 000,00	7 000 000,00	20 097 885,03	8 461 589,61	11 636 295,42	10 698 350,00	3 366 650,00	0,00
2019	2 537 714,00	2 537 714,00	29 000 000,00	7 000 000,00	14 149 251,00	7 221 508,00	6 927 743,00	2 271 000,00	10 977 286,00	0,00
2020	2 547 714,00	2 547 714,00	29 500 000,00	7 000 000,00	6 412 720,00	6 372 720,00	40 000,00	40 000,00	8 932 286,00	0,00
2021	2 896 170,00	2 896 170,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 650 000,00	20 000,00	20 000,00	8 503 830,00	0,00
2022	2 896 178,88	2 896 178,88	0,00	0,00	1 670 000,00	1 660 000,00	10 000,00	0,00	8 503 830,00	0,00
2023	2 390 444,00	2 390 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 029 556,00	0,00
2024	1 843 456,00	1 843 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 476 544,00	0,00

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2017	77 310,00	65 713,50	65 713,50	0,00	0,00	0,00	254 613,40	209 222,10	106 713,40
2018	485 127,30	485 127,30	17 000,00	4 433 940,85	4 433 940,85	4 433 940,85	1 094 340,00	930 189,00	10 000,00
2019	709 565,55	709 565,55	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	930 283,00	790 740,55	0,00
2020	709 565,55	709 565,55	0,00	0,00	0,00	0,00	95 100,00	80 835,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2017	3 253 271,21	2 765 280,53	3 253 271,21	533 381,98	510 731,98	510 731,98	510 731,98	0,00	0,00
2018	7 459 078,99	6 340 217,14	2 459 078,99	1 283 012,85	368 861,85	1 283 012,85	368 861,85	0,00	0,00
2019	4 969 611,00	4 224 169,35	0,00	884 984,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	14 265,00	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
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

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
2017	3 660 796,00	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
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/351/2017
z dnia 2017-12-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 57 555 375,49	13 408 436,46	20 097 885,03	14 149 251,00	6 412 720,00	1 670 000,00
					B 60 088 777,09	13 251 019,79	21 780 723,79	14 082 203,00	6 785 020,00	1 989 920,00
					C -2 533 401,60	157 416,67	-1 682 838,76	67 048,00	-372 300,00	-319 920,00
1.a	- wydatki bieżące				A 32 679 625,40	7 248 424,79	8 461 589,61	7 221 508,00	6 372 720,00	1 650 000,00
					B 34 244 954,00	6 875 453,20	8 759 644,80	7 811 203,00	6 745 020,00	1 969 920,00
					C -1 565 328,60	372 971,59	-298 055,19	-589 695,00	-372 300,00	-319 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 24 875 750,09	6 160 011,67	11 636 295,42	6 927 743,00	40 000,00	20 000,00
					B 25 843 823,09	6 375 566,59	13 021 078,99	6 271 000,00	40 000,00	20 000,00
					C -968 073,00	-215 554,92	-1 384 783,57	656 743,00	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 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 15 325 512,03	3 507 884,61	6 845 216,42	4 969 611,00	0,00	0,00
					B 17 544 886,63	3 938 807,13	8 553 418,99	4 930 283,00	95 100,00	0,00
					C -2 219 374,60	-430 922,52	-1 708 202,57	39 328,00	-95 100,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 1 341 202,40	254 613,40	770 921,00	312 868,00	0,00	0,00
					B 2 574 063,00	451 540,00	1 094 340,00	930 283,00	95 100,00	0,00
					C -1 232 860,60	-196 926,60	-323 419,00	-617 415,00	-95 100,00	0,00
1.1.1.1	Gminny Program Rewitalizacji - partycypacja i działania przygotowawcze - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2016	2017	A 84 497,40	81 697,40	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 85 900,00	83 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C -1 402,60	-1 402,60	0,00	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	A 33 616,00	23 616,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					B 33 616,00	23 616,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	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	A 1 223 089,00	149 300,00	760 921,00	312 868,00	0,00	0,00
					B 2 191 390,00	344 824,00	1 011 783,00	834 783,00	0,00	0,00
					C -968 301,00	-195 524,00	-250 862,00	-521 915,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Zorientowani na przyszłość - Transgraniczna orientacja zawodowa - Przygotowanie młodzieży do podjęcia kształcenia zawodowego	Urząd Miejski	2017	2020	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 263 157,00	0,00	72 557,00	95 500,00	95 100,00	0,00
					C -263 157,00	0,00	-72 557,00	-95 500,00	-95 100,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 13 984 309,63	3 253 271,21	6 074 295,42	4 656 743,00	0,00	0,00
					B 14 970 823,63	3 487 267,13	7 459 078,99	4 000 000,00	0,00	0,00
					C -986 514,00	-233 995,92	-1 384 783,57	656 743,00	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	A 1 421 962,12	0,00	1 421 962,12	0,00	0,00	0,00
					B 1 421 962,12	0,00	1 421 962,12	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Wieży Kleista - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski	2017	2019	A 4 813 486,00	0,00	2 406 743,00	2 406 743,00	0,00	0,00
					B 5 000 000,00	0,00	3 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
					C -186 514,00	0,00	-593 257,00	406 743,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1	1 670 000,00	0,00	43 524 695,00
	1 989 920,00	40 410,00	48 451 189,00
	-319 920,00	-40 410,00	-4 926 494,00
1.a	1 660 000,00	0,00	25 330 209,00
	1 979 920,00	40 410,00	29 202 539,00
	-319 920,00	-40 410,00	-3 872 330,00
1.b	10 000,00	0,00	18 194 486,00
	10 000,00	0,00	19 248 650,00
	0,00	0,00	-1 054 164,00
1.1	0,00	0,00	9 097 275,00
	0,00	0,00	11 464 547,00
	0,00	0,00	-2 367 272,00
1.1.1	0,00	0,00	1 083 789,00
	0,00	0,00	2 464 547,00
	0,00	0,00	-1 380 758,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	10 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	1 073 789,00
	0,00	0,00	2 191 390,00
	0,00	0,00	-1 117 601,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	263 157,00
	0,00	0,00	-263 157,00
1.1.2	0,00	0,00	8 013 486,00
	0,00	0,00	9 000 000,00
	0,00	0,00	-986 514,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 813 486,00
	0,00	0,00	5 000 000,00
	0,00	0,00	-186 514,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
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	A	3 200 000,00	0,00	950 000,00	2 250 000,00	0,00
					B	4 000 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
					C	-800 000,00	0,00	-1 050 000,00	250 000,00	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	A	4 548 861,51	3 253 271,21	1 295 590,30	0,00	0,00
					B	4 548 861,51	3 487 267,13	1 037 116,87	0,00	0,00
					C	0,00	-233 995,92	258 473,43	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	42 229 863,46	9 900 551,85	13 252 668,61	9 179 640,00	6 412 720,00
					B	42 543 890,46	9 312 212,66	13 227 304,80	9 151 920,00	6 689 920,00
					C	-314 027,00	588 339,19	25 363,81	27 720,00	-277 200,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	31 338 423,00	6 993 811,39	7 690 668,61	6 908 640,00	6 372 720,00
					B	31 670 891,00	6 423 913,20	7 665 304,80	6 880 920,00	6 649 920,00
					C	-332 468,00	569 898,19	25 363,81	27 720,00	-277 200,00
1.3.1.1	Plan miejscowy Wojska Polskiego i Chopina - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2017	A	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	12 000,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenu przy ul. 1 Maja w Słubicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	A	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Drzecinie - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	A	11 500,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego w Kunicach - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	A	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
					B	11 685,00	11 685,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Autorskie koła zainteresowań w latach 2016 - 2017 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	A	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	62 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Wynagrodzenia opiekunów świetlic opiekuńczo-wychowawczych w latach 2016 - 2017 - przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2017	A	74 606,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00
					B	74 606,00	43 623,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2015	2018	A	14 383,00	5 799,39	8 583,61	0,00	0,00
					B	14 383,00	5 753,20	8 629,80	0,00	0,00
					C	0,00	46,19	-46,19	0,00	0,00
1.3.1.8	Plan miejscowy zagospodarowania przestrzennego dla terenów położonych w Kunowicach, Gmina Słubice - Kształtowanie i utrzymanie ład przestrzennego na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2009	2018	A	53 985,00	0,00	53 985,00	0,00	0,00
					B	53 985,00	0,00	53 985,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00	0,00	3 200 000,00
	0,00	0,00	4 000 000,00
	0,00	0,00	-800 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3	1 670 000,00	0,00	34 427 420,00
	1 989 920,00	40 410,00	36 986 642,00
	-319 920,00	-40 410,00	-2 559 222,00
1.3.1	1 660 000,00	0,00	24 246 420,00
	1 979 920,00	40 410,00	26 737 992,00
	-319 920,00	-40 410,00	-2 491 572,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	0,00	0,00	11 500,00
	0,00	0,00	11 500,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	4 790,00
	0,00	0,00	-4 790,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.9	Realizacja przewozów dzieci i młodzieży do szkół i z powrotem z Gminy Słubice - zapewnienia bezpłatnego dowozu dzieci i młodzieży do przedszkoli i szkół	Zespół Administracyjny Oświaty	2016	2017	A	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00
					B	248 960,00	248 960,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Współpraca z Krajowym Rejestrem Długów - Zmniejszenie należności Gminy Słubice	Urząd Miejski	2016	2019	A	19 000,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	0,00
					B	19 000,00	8 500,00	8 500,00	1 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Gospodarka odpadami na terenie Gminy Słubice - stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Słubice	SŁUBICE	2017	2020	A	19 130 000,00	5 030 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
					B	18 530 000,00	4 430 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00	4 700 000,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2023	A	695 280,00	0,00	304 920,00	347 640,00	42 720,00
					B	1 599 600,00	0,00	279 510,00	319 920,00	319 920,00
					C	-904 320,00	0,00	25 410,00	27 720,00	-277 200,00
1.3.1.14	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	A	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00
					B	431 000,00	0,00	431 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.15	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	SŁUBICE	2017	2022	A	9 742 914,00	1 552 914,00	1 630 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00
					B	9 772 462,00	1 582 462,00	1 630 000,00	1 620 000,00	1 630 000,00
					C	-29 548,00	-29 548,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.16	Autorskie koła zainteresowań na lata 2017-2018 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi i narkomanii na terenie Gminy Słubice	Urząd Miejski	2017	2018	A	68 640,00	24 960,00	43 680,00	0,00	0,00
					B	68 640,00	24 960,00	43 680,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.17	Świadczenie usług użyteczności publicznej w autobusowej transgranicznej komunikacji miejskiej - poprawa jakości życia mieszkańców	SŁUBICE	2017	2018	A	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.18	Zimowe utrzymanie dróg gminnych - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski	2018	2019	A	600 000,00	0,00	360 000,00	240 000,00	0,00
					B	600 000,00	0,00	360 000,00	240 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	Gminny Program Rewitalizacji - partycypacja i działania przygotowawcze - Opracowanie gminnego programu umożliwiającego wyprowadzenie zdegradowanych obszarów z sytuacji kryzysowej i stworzenia warunków do ich dalszego rozwoju	Urząd Miejski	2016	2017	A	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 891 440,46	2 906 740,46	5 562 000,00	2 271 000,00	40 000,00
					B	10 872 999,46	2 888 299,46	5 562 000,00	2 271 000,00	40 000,00
					C	18 441,00	18 441,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 w Słubicach - Wzrost aktywności i kultury fizycznej uczniów	Urząd Miejski	2016	2018	A	6 469 400,00	2 278 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00
					B	6 469 400,00	2 278 000,00	4 122 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa pomnika pamięci Zesłańców i Sybiru - upowszechnianie pamięci narodowej	SŁUBICE	2016	2018	A	217 225,00	69 925,00	135 000,00	0,00	0,00
					B	214 950,00	67 650,00	135 000,00	0,00	0,00
					C	2 275,00	2 275,00	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	A	1 272 380,00	7 380,00	1 265 000,00	0,00	0,00
					B	1 271 075,00	6 075,00	1 265 000,00	0,00	0,00
					C	1 305,00	1 305,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wieloletni Program Gospodarowania MZG - utrzymanie mienia w stanie niepogorszonym	SŁUBICE	2017	2022	A	2 522 435,46	141 435,46	40 000,00	2 271 000,00	40 000,00
					B	2 507 574,46	126 574,46	40 000,00	2 271 000,00	40 000,00
					C	14 861,00	14 861,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	0,00	0,00	14 100 000,00
	0,00	0,00	14 100 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	0,00	0,00	695 280,00
	319 920,00	40 410,00	1 599 600,00
	-319 920,00	-40 410,00	-904 320,00
	0,00	0,00	431 000,00
1.3.1.14	0,00	0,00	431 000,00
	0,00	0,00	0,00
	1 660 000,00	0,00	8 190 000,00
1.3.1.15	1 660 000,00	0,00	9 772 462,00
	0,00	0,00	-1 582 462,00
	0,00	0,00	68 640,00
1.3.1.16	0,00	0,00	68 640,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	150 000,00
1.3.1.17	0,00	0,00	150 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	600 000,00
1.3.1.18	0,00	0,00	600 000,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.1.19	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2	10 000,00	0,00	10 181 000,00
	10 000,00	0,00	10 248 650,00
	0,00	0,00	-67 650,00
1.3.2.1	0,00	0,00	6 400 000,00
	0,00	0,00	6 400 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	135 000,00
	0,00	0,00	202 650,00
	0,00	0,00	-67 650,00
1.3.2.3	0,00	0,00	1 265 000,00
	0,00	0,00	1 265 000,00
	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	10 000,00	0,00	2 381 000,00
	10 000,00	0,00	2 381 000,00
	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.2.5	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	A	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	410 000,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:
A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) dla Gminy Słubice na lata 2017-2024 wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice na lata 2017-2024 została opracowana na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
2. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w oparciu o wykonanie budżetu Gminy Słubice w latach 2014-2016, a także o informacje otrzymane od Ministra Finansów i wskaźniki makroekonomiczne.
3. Omawiana prognoza obejmuje lata 2017-2024, tj. okres 8 lat ze względu na zakładane wieloletnie spłaty zobowiązań z tytułu kredytów.
4. Objasnienie przyjętych wartości dochodów:
 - a) Dochody bieżące (kol.1.1). Dochody bieżące na rok 2017 ustalono na bazie Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach 2018 – 2020 założono wzrost dochodów bieżących na poziomie ok. 3 %. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2021 przyjęto wartości dochodów bieżących na poziomie roku 2020.
 - b) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (kol. 1.1.1) na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów, natomiast na lata 2018-2020 przyjęto wzrost o około 3 % w stosunku do roku poprzedniego.
 - c) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (kol. 1.1.2) na rok 2017 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Na lata 2018-2020 prognozują się dochody na poziomie roku 2017.

- d) Podatki i opłaty lokalne (kol. 1.1.3) w 2017 roku prognozuje się na podstawie Uchwały Budżetowej z późniejszymi zmianami. W latach 2018–2020 przyjęto założenie, że podatki i opłaty lokalne stanowią 1,7 krotności podatku od nieruchomości.
 - e) Podatek od nieruchomości (kol. 1.1.3.1) w 2017 roku prognozuje się zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Na lata 2018-2020 przyjęto założenie, że wpływy z podatku będą wzrastały w związku z rozwojem budownictwa mieszkaniowego i rozwojem infrastruktury podmiotów gospodarczych. Ponadto zakłada się wzrost stawek podatkowych na poziomie nie przekraczającym wskaźnika inflacji. Łączny wzrost - 1,5%.
 - f) Subwencję ogólną (kol. 1.1.4) na rok 2017 przyjęto zgodnie z informacją otrzymaną z Ministerstwa Finansów. Na lata 2018-2020 prognozuje się dochody na poziomie zbliżonym do roku 2017.
 - g) Dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (kol. 1.1.5) w roku 2017 przyjęto zgodnie z Uchwałą Budżetową Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. Natomiast na lata 2018-2020 prognozuje się wartości zbliżone do wykonania w roku 2016 powiększone o planowane środki pochodzące z dotacji na zadania realizowane ze środków Unii Europejskiej.
5. Dochody majątkowe (kol. 1.2), w tym dochody ze sprzedaży majątku (kol. 1.2.1), a także dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje (kol. 1.2.2) przyjęto na rok 2017 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach od 2018 do 2020 zakłada się malejące dochody ze sprzedaży majątku, a od 2021 roku nie zakłada się dochodów ze sprzedaży majątku. W latach 2018-2019 planuje się wpływ środków pochodzących z refinansowania zadań realizowanych ze środków Unii Europejskiej.
6. Objasnienia przyjętych wartości wydatków:
- a) Wydatki bieżące (kol. 2.1) przyjęto na rok 2017 na podstawie Uchwały Budżetowej Gminy Słubice na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach 2018-2020 zaplanowano je ze wzrostem 2%. Ze względu na zbyt odległą perspektywę czasową od roku 2021 przyjęto wartości wydatków bieżących

na poziomie roku 2020.

- b) W pozycji wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji (kol. 2.1.1) przyjęto umowę poręczenia Gminy Słubice za zobowiązania Zakładu Usług Wodno-Ściekowych w Słubicach 2017 – 2018.
- c) W pozycji wydatki na obsługę długu (kol. 2.1.3) zakłada się malejące wydatki proporcjonalnie do malejącego zadłużenia, w wysokości ok. 4% kwoty zadłużenia.
- d) Wydatki majątkowe (kol. 2.2) na rok 2017 przyjęto na podstawie Uchwały Budżetowej na rok 2017 z późniejszymi zmianami. W latach następnych zaplanowano je w wysokości wygosparowanych środków budżetu.

7. Objaśnienia przyjętych wartości przychodów budżetu.

- a) W pozycji wolne środki zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych (kol. 4.2) są ujęte środki na pokrycie planowanego deficytu budżetu w roku 2017 oraz na pokrycie rozchodów w roku 2017.
- b) W pozycji kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych (kol. 4.3) założono zaciągnięcie kredytu w 2017 roku zgodnie z Uchwałą Budżetową z późniejszymi zmianami.
- c) W pozycji inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu (kol. 4.4) zakłada się przychody z tytułu udzielonych pożyczek z budżetu w latach ubiegłych.

8. Objaśnienia przyjętych wartości rozchodów budżetu.

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

9. Objaśnienia przyjętych wartości kwoty długu:

Podstawą prognozy kwoty długu jest stan zobowiązań na koniec roku 2016, który wynosi 18 842 472,88 zł, z tego:

- kredyty zaciągnięte w bankach w wysokości 18 842 472,88 zł

(stan na 31.12.2016 roku), z tego:

- PKO BP S.A. - 3 034 364,88 zł,

- BGK – 3 828 916,00 zł,
- PEKAO S.A. – 5 550 000,00 zł,
- BGŻ – 2 229 192,00 zł,
- BS w Rzepinie – 4 200 000,00 zł.

a) Zmniejszenia kwoty długu w roku 2017 o kwotę 3 660 796,00 zł, z tego:

- Spłaty kredytów bankowych w wysokości 3 660 796,00 zł,

c) Planowana kwota długu na koniec 2017 roku w wysokości 15 181 676,88 zł:

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

d) Łączny okres spłaty zobowiązań przewidziano do roku 2024.

10. Przy uwzględnieniu wszystkich powyższych danych i założeń, Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wraz z prognozą kwoty długu Gminy Słubice, jest zgodna z Uchwałą Budżetową na rok 2017 oraz wskazuje, że budżet spełnia normy z ustawy o finansach publicznych zawarte w art. 242 i 243.